

ZARZĄDZENIE NR 282.2024
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje :

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, w brzmieniu załącznika nr 2.

3. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informację o stanie mienia, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesyła się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 282.2024
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Grzegorzew za 2023 rok

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony w dniu 24 stycznia 2023 roku uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr LI/334/2023 po stronie dochodów w wysokości 37 826 556,62 zł i po stronie wydatków w wysokości 43 876 016,82 zł.

okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami i zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 220.2023 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 224.2023 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 28 lutego 2023r., Uchwałą Nr LII/344/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 9 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 224.2023 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 marca 2023r., Uchwałą Nr LIV/352/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Nr 233.2023 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 26 kwietnia 2023r., Uchwałą Nr LV/358/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 maja 2023r., Uchwałą Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 237.2022 z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 246.2022 z dnia 10 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 247.2022 z dnia 27 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 248.2023 z dnia 4 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 249.2023 z dnia 14 sierpnia 2023r. Zarządzeniem Nr 250.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 252.2023 z dnia 4 września 2023r., Zarządzeniem Nr 253.2023 z dnia 18 września 2023r., Zarządzeniem Nr 254.2023 z dnia 26 września 2023r., Uchwałą Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 września 2023r., Zarządzeniem Nr 255.2023 z dnia 13 października 2023r., Uchwałą Nr LIXI/384/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 października 2023r., Uchwałą Nr LX/392/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 7 listopada 2023r., Zarządzeniem Nr 267.2023 z dnia 14 grudnia 2023r., Uchwałą Nr LXI/408/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2023r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **46 926 809,51 zł**

i zostały zrealizowane w wysokości 32 971 875,32 zł, co stanowi 70,26 %.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 32 641 359,51 zł zostały wykonane w wysokości 29 894 769,07 zł,

co stanowi 91,59 %,

- dochody majątkowe na plan 14 285 450,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 077 106,25 zł

co stanowi 21,54 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,

a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań bieżących ujęte w **§ 2010 i § 2060** na plan 5 103 783,64 zł, wykorzystano w kwocie 5 083 611,95 zł, co stanowi 99,60% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 5 083 611,95 zł, na zaplanowane wydatki w kwocie 5 103 783,64 zł, co stanowi 99,60 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 580 821,44 zł, otrzymano w wysokości 568 625,21 zł, co stanowi 97,90 % w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje po stronie dochodów, jak i wydatków przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie

ze wskazaniem dysponentów środków.

Przekazane przez Ministerstwo wpływy z tytułu subwencji ogólnej w poszczególnych częściach przedstawiają się następująco:

-część oświatowa na plan 5 992 034,00 zł otrzymano 5 992 034,00 zł, co stanowi 100,00 %;

-część wyrównawcza na plan 4 810 728,00 zł otrzymano 4 810 728,00 zł, co stanowi 100,00 %;

- część równoważąca na plan 17 459,00 zł otrzymano 17 459,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) przebiegała prawidłowo.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 809 112,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

w podatkach stanowią kwotę 201 160,87 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 4 004,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 0,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody podatkowe z tego:	7 131 715,00	6 703 556,16	94,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	32 745,00	32 745,00	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 544 100,00	3 544 100,00	100,00
podatek rolny	625 277,00	565 708,41	90,47
podatek od nieruchomości	2 127 215,00	1 811 603,75	85,16
podatek leśny	4 496,00	4 550,00	101,20
podatek od środków transportowych	524 882,00	514 873,00	98,11
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	12 866,42	160,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	199 864,58	83,28
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 145,00	68,58
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli Nr 1:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr LI/334/2023 z dnia 24.01.2023r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2023r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2023r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 500,00	1 478 155,01	1 334 051,73	90,25
	Rozdz.01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	510 800,00	630 800,00	537 207,59	85,16
	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urzędzeń wodno-kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	10 800,00	10 800,00	8 780,52	81,30
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		120 000,00	75 527,07	62,94
	§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	452 900,00	90,58
	Rozdz.01044 –	2 000,00	2 000,00	664,35	33,22

	infrastruktura sanitacyjna wsi				
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT	2 000,00	2 000,00	664,35	33,22
	§ 0940- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	52 700,00	845 355,01	796 179,79	94,18
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta. Wpływy dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy	2 700,00	2 700,00	3 524,78	130,55
	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych w 2023r. nie dokonano sprzedaży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę.	0,00	792 655,01	792 655,01	100,00
020	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2023r. nie dokonano sprzedaży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 000,00	3 140 000,00	1 259 576,31	40,11
	Rozdz.40095- pozostała działalność	1 940 000,00	3 140 000,00	1 259 576,31	79,63
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, należności- 951 690,31 zł, wpłaty- 951 690,31 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości-	1 455 000,00	2 355 000,00	951 690,31	40,41

	0,00 zł				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, należności- 307 886,00 zł, wpłaty- 307 886,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł	485 000,00	785 000,00	307 886,00	39,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 027,50	653 902,50	653 765,80	99,98
	Rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	328 027,50	333 152,50	333 015,80	99,96
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja- transport wybory do Sejmu i Senatu RP, zwrócono niewykorzystaną dotację		5 125,00	4 988,30	97,33
	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 027,50	328 027,50	328 027,50	100,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 143,00	1 641 143,00	102 919,82	6,27
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 143,00	1 641 143,00	102 919,82	6,27
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1161,00	82,93
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz należności z tytułu dzierżaw i najmu i dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej pomniejszone o odprowadzony podatek VAT .	91 743,00	91 743,00	87 595,72	95,48

	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 548 000,00	12 300,00	0,79
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	1 863,10	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 938,00	90 036,00	89 068,00	98,92
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	57 808,00	88 906,00	88 906,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji. Na zadania w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania zlecone	57 808,00	88 906,00	88 906,00	100,00
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat. Nie odnotowano dochodów.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	162,00	124,62
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	162,00	124,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 118,00	73 451,00	73 445,66	99,99
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 112,66	99,52
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców	1 118,00	1 118,00	1 112,66	99,52
	Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 962,00	71 962,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	71 962,00	71 962,00	100,00
	Rozdz. 75109 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00

	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00
	§ 2440		20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, nie odnotowano dochodów Dotacja z Powiatu Kolskiego	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 914 933,00	7 518 465,00	7 003 649,53	93,15
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	12 866,42	160,83
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Ta forma opodatkowania jest specyficzną formą podatkową, ponieważ tych dochodów nie można łączyć z innymi dochodami i rozliczać na zasadach ogólnych w systemie podatkowym. Należności- 13 577,42 zł, wpłaty- 12 866,42 zł, należności pozostałe do zapłaty- 711,00 zł, zaległości- 711,00 zł	8 000,00	8 000,00	12 866,42	160,83

Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 395,00	1 162 095,00	1 124 057,00	96,73
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności 1 145 137,00, wpłaty 1 111 241,00, należności pozostałe do zapłaty- 33 896,00, zaległości- 33 896,00 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 121 682,72 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 201 160,87 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych PKP i inne firmy od budowli ; Parafie Rzymsko - Katolickie .	820 445,00	1 144 145,00	1 111 241,00	97,12
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łącznie należności 2345,00, wpłaty 2345,00, należności pozostałe do zapłaty- 0,00, zaległości- 0,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	100,00
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego, łącznie należności 4133,00, wpłaty 4133,00, należności pozostałe do zapłaty- 0,00, zaległości- 0,00 Ulg ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat	4 133,00	4 133,00	4 133,00	100,00
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łącznie należności 4956,00, wpłaty 4956,00, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 6 031,98 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł.	4 472,00	4 472,00	4 956,00	110,82
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, należności 300,00 zł, wpłaty 300,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł		0,00	300,00	0,00
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego, należności 112,00, wpłaty 112,00, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł	1 000,00	1 000,00	112,00	11,20

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat, łącznie należności 3 296,00 zł, wpłaty 970,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 2 326,00 zł, zaległości- 0,00 zł	6 000,00	6 000,00	970,00	16,17
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 318 675,00	2 586 775,00	2 121 140,42	82,00
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności 984 528,11 zł, wpłaty 700 361,75 zł, należności pozostałe do zapłaty-284 268,36 zł, zaległości- 284 268,36 zł, nadpłaty- 103,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 277 837,99 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości podatkowych- 3 986,00 zł.	784 070,00	983 070,00	700 362,75	71,24
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego łącznie należności 593 481,25 zł, wpłaty 563 363,41 zł, należności pozostałe do zapłaty- 30 125,84 zł, zaległości- 30 125,84 zł, nadpłaty - 8,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 0,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości podatkowych- 18,00 zł.	622 932,00	622 932,00	563 363,41	90,44
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego łącznie należności 417,00, wpłaty 417,00, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 0,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości podatkowych- 0,00 zł.	363,00	363,00	417,00	114,88

<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych łącznie należności 529 382,80 zł, wpłaty 510 017,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 19 365,80 zł, zaległości- 19 365,80 zł, nadpłaty- 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 403 559,74 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości podatkowych-0,00 zł.</p>	451 310,00	520 410,00	510 017,00	98,00
<p>§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności 150 893,00 zł, wpłaty 128 468,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 22 425,00 zł, zaległości- 22 425,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł</p>	195 000,00	195 000,00	128 468,00	65,88
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej, należności 4 893,00 zł, wpłaty 4 893,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł</p>	10 000,00	10 000,00	4 893,00	48,93
<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, należności 200 132,04 zł, wpłaty 199 564,58 zł, należności pozostałe do zapłaty- 567,46 zł, zaległości- 148,46 zł, nadpłaty- 0,00 zł</p> <p>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	240 000,00	240 000,00	199 564,58	83,15
<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych, należności 6 458,68 zł, wpłaty 6 458,68 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł</p>	6 000,00	6 000,00	6 458,68	107,64
<p>§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat łącznie należności 84 508,00 zł, wpłaty 7 596,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 76 912,00 zł, zaległości- 0,00 zł</p>	9 000,00	9 000,00	7 596,00	84,40
<p>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	173 018,00	184 750,00	167 864,59	90,86
<p>§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż</p>	29 167,00	23 526,00	23 525,67	100,00

	napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20 000,00	25 000,00	17 111,00	68,44
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, należności 86 224,21 zł, wpłaty 89 374,21 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 3 150,00 zł	73 851,00	86 224,00	89 374,21	103,65
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, należności 43 187,90 zł, wpłaty 37687,71 zł, należności pozostałe do zapłaty- 5 500,19 zł, zaległości- 5 500,19 zł, nadpłaty- 0,00 zł	50 000,00	50 000,00	37 687,71	75,38
	§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek, należności 2 259,93 zł, wpłaty 30,00 zł, należności pozostałe do zapłaty- 2 229,93 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł		0,00	30,00	0,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			136,00	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 576 845,00	3 576 845,00	3 576 845,00	100,00
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2023 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazany przez Ministerstwo.	3 544 100,00	3 544 100,00	3 544 100,00	100,00
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika	32 745,00	32 745,00	32 745,00	100,00
	Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	876,10	0,00
	§ 0740 – wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 304 834,00	24 506 435,20	14 942 411,33	60,97
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 006 647,00	5 992 034,00	5 992 034,00	100,00

	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	6 006 647,00	5 992 034,00	5 992 034,00	100,00
	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 181 103,20	2 181 103,20	100,00
	§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 181 103,20	2 181 103,20	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 810 728,00	4 810 728,00	4 810 728,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 728,00	4 810 728,00	4 810 728,00	100,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	35 111,00	42 641,30	121,45
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2006 do 2013.			5,30	0,00
	§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		35 111,00	42 636,00	121,43
	Rozdz. 75816- wpływy do rozliczenia	11 470 000,00	11 470 000,00	1 898 445,83	16,55
	§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 470 000,00	11 470 000,00	1 898 445,83	16,55
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 459,00	17 459,00	17 459,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	17 459,00	17 459,00	17 459,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	463 273,00	567 842,63	490 954,93	86,46
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	7 660,00	7 660,00	7 310,60	95,44
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			72,00	0,00
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	5 790,00	5 790,00	4 402,41	76,03
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 870,00	2 836,19	151,67
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 417,00	56 051,00	37 586,14	67,06

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	3 364,00	3 364,00	2 358,66	70,11
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.	43 187,00	52 687,00	35 227,48	66,86
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	91 866,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 – przedszkola	312 678,00	452 930,00	396 538,11	87,55
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	3 877,00	3 877,00	6 132,06	158,17
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego	118 702,00	154 202,00	107 580,64	69,77
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	123 492,00	228 244,00	223 968,45	98,13

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 607,00	66 607,00	58 856,96	88,36
Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	326,16	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,16	0,00
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4,52	0,00
§ 2400- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,52	0,00
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4518,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	4518,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	51 201,63	49 189,40	96,07
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.	0,00	51 201,63	49 189,40	96,07
852 POMOC SPOŁECZNA	200 592,00	304 122,44	301 520,04	99,14

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 822,00	9 641,00	9 511,26	98,65
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	8 822,00	9 641,00	9 511,26	98,65
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	50 000,00	49 195,43	98,39
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	65 000,00	50 000,00	49 195,43	98,39
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	89 300,00	107 123,00	105 684,84	98,66
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	89 300,00	107 123,00	105 684,84	98,66
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	37 470,00	54 915,00	54 651,07	99,52
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.	0,00	3 045,00	3 045,00	100,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	37 470,00	51 870,00	51 606,07	99,49
Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 979,44	72 979,44	100,00

	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 979,44	72 979,44	100,00
	Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"				
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	9 464,00	9 498,00	100,36
	§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej			34,00	0,00
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 464,00	9 464,00	100,00
	Dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	700 959,12	751 547,12	716 916,68	95,39
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	700 959,12	751 547,12	716 916,68	95,39
	§ 2057- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	551 019,12	551 019,12	533 008,68	96,73
	§ 2100- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 418,00	13 058,00	79,53
	§ 2180- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	149 940,00	184 110,00	170 850,00	92,80

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	51 500,00	46 215,72	89,74
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 500,00	46 215,72	89,74
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	51 500,00	46 215,72	89,74
855	RODZINA	2 980 027,00	4 164 182,61	4 103 539,41	98,54
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	15 000,00	15 000,00	6 851,41	45,68
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	2 314,31	46,29
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	4 537,10	45,37
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 800,00	4 035 000,00	3 986 768,85	98,80
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	274,34	5,49
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 850 800,00	3 960 500,00	3 946 748,86	99,65

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zmiana przepisów o zaliczaniu wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	30 000,00	30 000,00	13 328,40	44,43
§ 0940 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 917,25	12,78
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	127,00	800,00	802,82	100,35
§ 0690 – wpływy z różnych opłat			2,82	0,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.	127,00	800,00	800,00	100,00
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	9 782,61	9 782,61	100,00
§ 2690- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, środki na wypłatę dodatku oraz wynagrodzenia dla asystenta rodziny		9 782,61	9 782,61	100,00

	Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 100,00	103 600,00	99 333,72	95,88
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	103 600,00	99 333,72	95,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 241 212,00	1 454 437,00	1 348 073,90	92,69
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 115 712,00	1 115 712,00	1 088 177,78	97,53
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, należności 1 250 433,26 zł, wpłaty 1 074 992,39 zł, należności pozostałe do zapłaty- 180 067,71 zł, zaległości- 180 067,71 zł, nadpłaty- 4 626,84 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 0,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości- 278,00 zł.	1 104 712,00	1 104 712,00	1 074 992,39	97,31
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, należności 7 465,44 zł, wpłaty 7 465,44 zł, należności pozostałe do zapłaty- 0,00 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 0,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości- 278,00 zł.	8 000,00	8 000,00	7 465,44	93,32

	§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, należności 31 224,95 zł, wpłaty 5 719,95 zł, należności pozostałe do zapłaty- 25 505,00 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 0,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości- 10,00 zł.	3 000,00	3 000,00	5 719,95	190,67
	Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	65 225,00	61 454,78	94,22
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 500,00	65 225,00	61 454,78	94,22
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 427,01	30,34
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	2 427,01	30,34
	Rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	250 000,00	196 014,33	78,41
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	250 000,00	196 014,33	78,41
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	15 500,00	0,00	0,00
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	422 000,00	421 640,02	99,91
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	237 900,00	237 956,36	100,02

	§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotacja na inwestycje	0,00	237 900,00	237 956,36	100,02
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	0,00	164 100,00	163 683,66	99,75
	§ 2440- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 300,00	8 883,66	95,52
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	154 800,00	154 800,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	74 990,00	53 526,44	71,38
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	30 000,00	74 990,00	53 526,44	71,38
	§ 0750- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, należności 29 186,44 zł, wpłaty 28 536,44 zł, należności pozostałe do zapłaty- 650,00 zł, zaległości- 0,00 zł, nadpłaty- 0,00 zł,	30 000,00	50 000,00	28 536,44	57,07

skutki obniżenia górnych stawek podatkowych- 0,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień- 0,00 zł, skutki wydanych decyzji- umorzenie zaległości- 0,00 zł.				
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 990,00	24 990,00	100,00
RAZEM DOCHODY	37 826 556,62	46 926 809,51	32 971 875,32	70,26

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za 2023 rok wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

Przekazane dotacje przez dysponentów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak omówiono w powyżej tabeli na:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- zadania w zakresie administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotna,
- świadczenia wychowawcze,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów
- na dodatki energetyczne i wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- na świadczenia rodzinne.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,

a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań bieżących ujęte w **§ 2010 i § 2060** na plan 5 103 783,64 zł, wykorzystano w kwocie 5 083 611,95 zł, co stanowi 99,60% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 5 083 611,95 zł, na zaplanowane wydatki w kwocie 5 103 783,64 zł, co stanowi 99,60 % w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 580 821,44 zł, otrzymano w wysokości 568 625,21 zł, co stanowi 97,90 % w stosunku do planu.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 100,00 %

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. W zakresie podatku z karty podatkowej - jest nietypowa forma opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został wykonany w kwocie 32 745 zł, tj. w 100,00%, od osób fizycznych w 100%. Powyżej 100% wykonane zostały wpływy z wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od środków transportowych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 100,00%, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Wykonanie za okres sprawozdawczy jest w podatku realizowanym przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w 83,28%, wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu w 103,65%, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego) w 75,38%, wpływy z opłaty skarbowej 68,58%.

Najniżej zostały zrealizowane odsetki od dochodów przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki z tego tytułu. Niskie wykonanie obrazuje prawidłowe wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej zrealizowano dochody. Nie zrealizowano planowanych wpływów dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody powyżej 103,65%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1 074 992,39 zł, w stosunku do planu tj. 1 104 712,00 zł zostały zrealizowane w 97,31 %.

Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach dochodów i podatków przedstawionych w powyższej tabeli Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **56 054 942,11 zł** zostały zrealizowane w wysokości **40 519 836,43 zł**, co stanowi **72,29 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 33 950 322,83 zł wykonanie 31 034 335,54 zł, co stanowi 91,41 %

- wydatki majątkowe plan 22 104 619,28 zł wykonanie 9 485 500,89 zł, co stanowi 42,91 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli Nr 2:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg uchwały Nr LI/334/2023 z dnia 24.01.2023r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	WYKONANIE wydatków na 31.12.2023r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 799 836,82	2 437 242,83	2 190 208,49	89,86
	Rozdz. 01008 - melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozdz. 01030 - izby rolnicze	12 506,00	12 506,00	11 301,38	90,37
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 506,00	12 506,00	11 301,38	90,37
	Rozdz. 01043 -infrastruktura wodociągowa wsi	1 740 830,82	1 585 581,82	1 346 252,10	84,91
	§ 4260 - zakup energii Za energię przy SUW w Grzegorzewie		120 000,00	100 967,86	84,14
	§ 4430 - różne opłaty i składki opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym -	5 000,00	6 000,00	5 605,26	93,42
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wypis z rejestru gruntów	0,00	220 000,00	99,00	0,05
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne związane z inwestycją budowa stacji uzdatniania wody	972 964,60	788 745,60	788 744,74	100,00

	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne związane z inwest budowa stacji uzdatniania wody	762 866,22	450 836,22	450 835,24	100,00
	Rozdz. 01044 -infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	§ 4260 – zakup energii nie dokonano wydatków	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 01095 - pozostała działalność	1 000,00	793 655,01	792 655,01	99,87
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		12 060,00	12 060,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		2 073,13	2 073,13	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadanie zlecone		127,89	127,89	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - Zadanie zlecone		1 281,23	1 281,23	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		777 112,76	777 112,76	100,00
020	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02095- pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 000,00	3 140 000,00	1 739 114,89	55,39
	Rozdz.40095- pozostała działalność	1 040 000,00	3 140 000,00	1 739 114,89	55,39
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup węgla	555 000,00	2 355 000,00	1 389 327,49	58,99

	§ 4300 - zakup usług pozostałych, usł. transp.	285 000,00	685 000,00	349 787,40	51,06
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT), nie dokonano wydatków	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 654 587,19	13 774 322,19	6 333 671,48	45,98
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	390 352,73	395 477,73	395 341,03	99,97
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, zad.zlec.		1 465,00	1 361,00	92,90
	§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne, zad.zlec.		250,00	233,96	93,58
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zad.zlec.		50,00	33,34	66,68
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy, transport- wybory do Sejmu i Senatu RP	390 352,73	393 712,73	393 712,73	100,00
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	592 634,46	342 644,00	303 679,85	88,63
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, remont drogi -Bylice	0,00	60 000,00	41 219,15	68,70
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budowa pasa pieszo-rowerowego - 88611,39, przebudowa drogi powiatowej w Bylicach- 173849,31	592 634,46	282 644,00	262 460,70	92,86
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	7 271 600,00	11 493 700,46	4 677 187,94	40,69
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art.do mal.mostu, barier- 930,50, znaki drogowe- 3746,58	10 000,00	10 000,00	4 677,08	46,77
	§ 4270 – zakup usług remontowych, konserwacja rowu ul. Polna, Północna, Kwiatowa, Słoneczna, Krótka w Grzegorzewie	10 000,00	10 000,00	3 836,56	38,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg-66381,44, wykaszanie poboczy-49054,03, kopia mapy- 868,10, wykonanie znaków drogowych- 2292,11, opracowanie proj.stałej org.ruchu na przejazdach kolejowych- 12.915,00 zł, kontrole okresowe mostów-	50 000,00	141 500,00	141 350,68	99,89

	9.840,00 zł				
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; wieczyste użytkowanie działki,	1600,00	1600,00	1508,96	94,31
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Kolejowej- 995623,93, budowa Kasztanowa, Lipowa, Brzozowa-256839,23, przebudowa drogi Barłogi- Borysławice Zamkowe- 149445,00, przebudowa rowu: w Grodnej-32967,70, w Ponętowie Dolnym-10000,00, przebudowa dróg: w Barłogach-59979,49, w Grodnej- 49989,76, ul. Leśnej w Grzegorzewie- 50688,63, Grzegorzew- Skobielice- 53443,00, Bylice- Borysławice Kościelne- 642726,01, Boguszyńcu-94365,60, Zabłocie- 93541,50, Borysławice Koscielne- 581505,52, Borysławice Zamkowe- 153700,00, Ponetów Dolny- Tarnówka-7000,00, Modernizacja mostu Borysławice Zamkowe - 153999,29,	1 310 000,00	5 440 600,46	3 385 814,66	62,23
	§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych budowa ul. Kolejowej	5 890 000,00	5 890 000,00	1 140 000,00	19,35
	Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne	1 400 000,00	1 542 500,00	957 462,66	62,07
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi- 57563,20, zagosp.terenu-25349,40, uwardz.poboczy-116104,23	70 000,00	212 500,00	199 016,83	93,65
	§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi-	1 330 000,00	1 330 000,00	758 445,83	57,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 750,00	238 750,00	177 440,13	74,32
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 750,00	238 750,00	177 440,13	74,32

<p>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 20t- 39400,12 art.. gosp.-152,02 , - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 15t- 34500,03 - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 10t-23000,01, art.gosp.-55,82, ogólne: książki obiektów- 152,22 , art.do zwalcz. szkodników- 144,60</p>	116 250,00	113 450,00	97 592,76	86,02
<p>§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia- 5482,66, woda i ścieki- 984,34. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia-4539,65; woda i ścieki 0,00 Budynek przy ul. Warszawskiej: energia-3704,42, woda i ścieki-333,78 pozostałe: woda- 76,14; budynek w Borysławicach- energia- 3764,52</p>	18 000,00	23 000,00	18 885,51	82,11
<p>§ 4270 – zakup usług remontowych</p>	1 000,00	1000,00	184,50	18,45
<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie-1143,90, przegląd budowlany, elektryczny, kotła c.o.-2211, usł.hydraul.- 0,00 zł, dorabianie kluczy- 60,00 zł Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie-607,62; przegląd budowlany, elektr- 400,00, Budynek przy ul. Warszawskiej przegląd elektryczny-492 , Wydatki związane z komunalizacją i inne w tym: mapy,ogłoszenia, podział- 12139,55</p>	10 000,00	20 500,00	17 054,07	83,19
<p>§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz</p>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<p>§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska- 681,94 Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 338,61 Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 304,74 pozostałe - 123,00</p>	1 500,00	1 500,00	1 448,29	96,55
<p>§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p>	500,00	500,00	336,30	67,26

	wypisy, wyrisy				
	§ 4530- podatek od towarów i usług (VAT) nie dokonano wydatku		2 300,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup działki w Borysławicach Zamkowych	45 000,00	45 000,00	41 938,70	93,20
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , nie dokonano wydatków		30 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	83 111,00	34 222,98	41,18
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	79 111,00	32 267,98	40,79
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i studium	5 000,00	77 101,00	31 790,00	41,23
	§ 4300 – zakup usług pozostałych za ogłoszenie w prasie o zmianie MPZP i inne	2 000,00	2 010,00	477,98	23,78
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 955,00	48,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00	1 955,00	48,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 182 009,06	5 604 403,85	5 414 666,96	96,61
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	57 808,00	88 906,00	88 906,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	48 318,00	54 416,00	54 416,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	8 306,00	8 306,00	8 306,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych - zad.zlec.- usł.intrologatorska		25 000,00	25 000,00	100,00
	Rozdz. 75022 - rady gmin	174 200,00	171 730,00	167 678,38	97,64
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady,	157 200,00	144 930,00	144 325,00	99,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia poradnik Radnego i Sołtysa-560,00, tonery-108,24	2 000,00	2 000,00	668,24	33,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych realizacja transmisji-9553,50, aktualizacja oprogramowania-	15 000,00	24 800,00	22 685,14	91,47

7281,60, pozostałe- 5850,04				
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	3 938 493,89	4 331 531,68	4 192 894,93	96,80
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna-5400; dopłata do okularów-200, mydło-6715,98, ręczniki-4736, ekwiwalent za pranie odzieży-1410	12 000,00	19 000,00	18 461,98	97,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wyższe wykorzystanie jest spowodowane wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów	2 703 158,00	2 978 158,00	2 939 471,51	98,70
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 418,00	210 218,00	210 119,58	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	534 020,80	521 672,80	520 170,45	99,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	76 332,50	51 712,50	51 061,50	98,74
§ 4140 - wpłaty na PFRON	5 000,00	9 500,00	7 591,00	79,91
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	11 000,00	23 000,00	17 948,15	78,04
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości-13966,64 ; prenumerata prasy-8650,53; druki -4292,46 ekogroszek-19,16t-37745,25; art. biurowe-29599,60; woda i kubki do dystrybutora - 3022,88, uzupełnienie wyposażenia -15608,12; tonery, tusze - 14408,11; art. gospodarcze i inne- 7439,74, pozostałe- 1209,98	100 000,00	137 705,79	135 943,31	98,72
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki -2802,15; energia 23801,76 ; gaz - 135	25 000,00	45 000,00	26 738,91	59,42
§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa gaśnic-341,51 , serwis monitoringu-123, konserwacjadźwigu-3610,05	5 000,00	6 000,00	5 550,56	92,51
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe 28920,01; usługi kominiarskie-794,58; usługi serwisowe programów- 24859,41; usługi za przejazdy autostradą-1690,10, dzierżawa dystrybutorów - 188,19; usługi pralnicze 776,00; abonament RTV- 1516,90 ; wykonanie zadań z zakresu BHP-6840,00, monitoring-1033,20, wydruk kalendarzy, teczek okol.- 4094,67, przeglądy: budowlany, elektr., - 2434, dorabianie kluczy, wykon.pieczątek ,wstawienie szyb-1749,71, odnowienie podpisy elektroniczn.- 735,54, legalizacja gaśnic- 185,98, pozostałe- 6519,00, wymiana lampy- 615,00, usł. pozost-6532,01	94 814,70	133 297,41	89 484,30	67,13
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	19 113,96	95,57
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zachodziła potrzeba wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt	20 000,00	17 900,00	14 717,56	82,22
§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za przechowywanie depozytu 196,80 zł; opłaty komornicze i inne 4251,00 , korzystanie ze środowiska 811,28 , pozostałe- 184,30	8 000,00	8 000,00	5 443,38	68,04
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	66 917,89	67 435,18	67 435,18	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	30,00	50,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	672,00	772,00	720,00	93,26
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis do hipoteki sądowe,	6 000,00	6 000,00	20,00	0,33
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	15 084,20	88,73
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa odwodnienia- 24869,52, monitoring- 11799,88	10 100,00	45000,00	36 669,40	81,49
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	10100,00	10 100,00	100,00

budżetowych zakup kserokopiarki				
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 170,00	11 325,00	85,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi promocyjne	20 000,00	8 420,00	6 575,00	78,09
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 456,17	650 115,17	628 177,10	96,63
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	1 000,00	583,00	582,12	99,85
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	471 764,00	456 177,00	443 702,43	97,27
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 930,00	33 818,00	33 817,53	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80 809,00	80 450,00	72 349,07	89,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 042,00	3 945,00	3 572,95	90,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery - 3619,13; publikacje - środki czystości -421,20 , wyposażenie - 9081,00 pozostałe 575,70	13 000,00	13 700,00	13 697,03	99,98
§ 4260 - zakup energii Energia	4 000,00	2 600,00	2 579,56	99,21
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 400,00	404,00	403,05	99,76
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	591,00	98,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 62400,00; usługi w zakresie BHP - 1800,00; znaczki, opłaty pocztowe - 757,60, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2952,00 ; koszty transportu- 251,94, przedłużenie licencji- 7573,07 , inne -17000,00, dostęp do portalu oświatowego, inne- 2892,95	23 822,00	40 422,00	39 467,56	97,64
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 780,00	3 779,47	99,99
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	293,00	292,41	99,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 869,17	8 307,93	8 307,93	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 035,24	5 034,99	100,00
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	325 051,00	348 951,00	325 685,55	93,33
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	46 800,00	46 800,00	43 950,00	93,91

	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	35 000,00	41 800,00	39 847,60	95,33
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatki związane z organizacją uroczystości USC i inne	5 000,00	11 000,00	9 725,16	88,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków- 4590,00; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych, pozostałe usługi	25 000,00	22 800,00	9 671,82	42,42
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS- 10320,00 ; Związek Gmin Wiejskich RP- 2594,14 ; Stowarzyszenie „Solna Dolina” 5578,00, ubezpieczenie mienia 27462,00 ; skł.czł Gminna Spółka Wodna 22,96, wpis do hipoteki-200	45 000,00	47 200,00	46 177,10	97,83
	§ 4530 – podatek od towarów i usług nie dokonano wydatków	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych cyfrowa gmina	167 051,00	167 051,00	167 051,00	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych cyfrowa gmina	0,00	11 100,00	9 262,87	83,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 118,00	73 451,00	73 445,66	99,99
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	1 112,66	99,52
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	160,64	160,64	159,87	99,52
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	22,89	22,89	22,79	99,56
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	934,47	934,47	930,00	99,52
	Rozdz. 75108 - nie dokonano wydatków	0,00	71 962,00	71 962,00	100,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 220,00	38 220,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		2 513,17	2 513,17	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		284,69	284,69	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		17 420,00	17 420,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia urny, kabiny, tablice, parawany-10677,17; art.biur-979,84; tusze, tonery-562,93; art..gosp.żarowki-		12 580,94	12 580,94	100,00

	360,00				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych koszty wysyłki, transp- 787,20; wykon.pieczątek-156		943,20	943,20	100,00
	Rozdz. 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art..biur-276,52; toner-94,48		371,00	371,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 280,00	402 202,00	329 118,51	81,83
	Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowane zadań inwestycyjnych-dof.zak.samochodu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	140 280,00	302 902,00	291 107,09	96,11
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych akcje i szkolenia: Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	30 000,00	43 500,00	41 522,00	95,45
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	38 280,00	40 200,00	40 200,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje inne-18366,05, gaśnice na osy-2040,00 , wydatki w ramach dotacji z Powiatu Kolskiego wraz z wkładem własnym-9169,90 , części do sam., akc.sam.-6515,79, cz. do masek, pilarek, motopomp inne- 1256,93, art.do rem.art.do monitoringu-7288,59, klucze, stojaki, weże i inne- 9824,32, umundurowanie, obuwie-28937,10, pozostałe- 2368,96	30 000,00	85 800,00	85 767,64	99,96
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów-6269,38; energia elektryczna 0,00	14 000,00	10 150,00	6 269,38	61,77
	§ 4270 – zakup usług remontowych naprawa sam. 12003,09, przebudowa schodów z dotacji Powiatu Kolskiego wraz z wkładem własnym-2350	3 000,00	14 400,00	14 353,09	99,67
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 080,00	2 080,00	100,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych przegląd techniczny samochodów-2159, urządzeń hydraulicznych-urządzeń hydraulicznych i innych-5803,14 organizacja wycieczki, konkursu, zawodów, pozostałe- 19 019,95, usł.alarmowania-1014,11, ref.mont.klimatyz.- 1414,50, pozostałe-701,30	10 000,00	32 000,00	30 112,00	94,10
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów; ubezpieczenie budynku i mienia; pozostałe	12 000,00	16 000,00	15 896,00	99,35
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i montaż inst.fotowolt.w Bylicach-3502,55, w Borysławicach-4000,00; modernizacja budynku remizy OSP w Tarnówce-47404,43	0,00	58 772,00	54 906,98	93,42
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	63 000,00	62 510,00	1 228,79	1,97
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plandeki	2 000,00	1 510,00	1 228,79	81,38
	§ 4810 - rezerwy rezerwy nie rozdysponowano rezerwy	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	2 000,00	6 790,00	6 782,63	99,89
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 790,00	6 782,63	99,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	970 000,00	892 594,50	92,02
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	970 000,00	892 594,50	92,02
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	970 000,00	892 594,50	92,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 000,00	34 466,38	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	34 466,38	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy, nie rozdysponowano rezerwy	48 000,00	34 466,38	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 134 209,76	18 305 215,21	13 036 573,74	71,22
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	13 003 391,08	13 822 408,86	8 706 425,79	62,99
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 847,00	263 939,00	258 231,49	97,84
	§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		74 749,77	74 250,00	99,33
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	919 431,00	968 380,00	943 172,25	97,40
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	62 226,00	62 224,15	100,00
	§ 4110 - składki na	948 805,00	939 766,12	873 536,28	92,95

ubezpieczenia społeczne				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	135 567,00	106 030,03	97 328,76	91,79
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	569 880,00	486 105,29	431 988,41	88,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	2 830,00	2 820,70	99,67
§ 4260 - zakup energii	83 000,00	79 811,00	65 100,29	81,57
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 750,00	12 657,00	12 559,38	99,23
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	7 260,00	7 110,00	6 957,00	97,85
§ 4300 - zakup usług pozostałych	124 166,00	99 596,00	95 896,12	96,29
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 041,00	3 039,78	99,96
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 328,00	1 327,47	99,96
§ 4430 - różne opłaty i składki	11 000,00	7 107,00	7 106,55	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 235,08	224 564,13	224 564,13	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00	10 896,00	10 896,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	550,00	550,00	100,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	3 885,52	3 883,95	99,96
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 613 179,00	4 060 413,00	3 971 526,44	97,81
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 715,00	311 303,00	311 048,59	99,92
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00	1 846 121,00	1 248 418,05	67,62
§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Barłogi	2 030 287,73	2 269 579,25	2 189 737,37	96,48
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 65440,46 zł; świadczenia BHP- 698,97 zł, pomoc zdrowotna- 1717,00 zł	66 430,00	69 436,00	67 856,43	97,73
3040		22 500,00	22 500,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników)	205 135,00	234 864,00	228 671,87	97,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 219,00	14 218,23	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	249 536,00	260 139,50	239 748,14	92,16
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	35 752,00	25 584,42	23 343,81	91,24

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy (16 300 l) – 120 620 zł; druki szkolne - 259,33 zł, materiały biurowe, tusze, tonery- 189,99 zł, paliwo do kosiarek - 92,71 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 6323,70 zł, środki czystości- 800,00 zł, wyposażenie -5265,45 zł, pozostałe zakupy-1031,58 zł	135 380,00	135 380,00	135 562,52	100,13
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 14712,80 zł; woda – 1522,17 zł.	17 300,00	18 700,00	16 234,97	86,82
§ 4270 - zakup usług remontowych - regeneracja gaśnic-109,22 zł, naprawa dachu- 3200,00 zł, konserwacja kopiarek, syst.alarm, kosiarki- 839,25 zł,	4 000,00	4 150,00	4 148,47	99,96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	320,00	170,00	170,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 9218,88 zł; opłaty pocztowe/RTV- 350,40 zł; monitoring - 1918,80 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 3600 zł; przeglądy budynku (budowlany, kominiarski, elektryczny, pieca) - 3099,65 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2952 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 460,00 zł, koszty transportu- 3750,00 zł, bilety na basen- 3400,00 zł, opłaty licencyjne programów- 1946,43 zł, pozostałe (dostęp do portalu oświatowego-1069,85, wsparcie techniczne obsługi dziennika elektronicznego- 585,00 zł, usl.transp-49,20	34 516,00	32 406,00	32 400,21	99,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 444,00	1 443,84	99,99
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu, budynku	3 700,00	2 527,00	2 526,87	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	57 077,73	62 602,45	62 602,45	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 167,00	1 201 384,00	1 175 600,78	97,85
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 340,00	87 185,00	86 931,66	99,71
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja sali gimnastycznej- 56889,30; rozbudowa wraz z modernizacją szkoły w Bartłogach (opracowanie koncepcji architekt.-inwentaryzacja)- 15000	42 000,00	93 000,00	71 889,30	77,30
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	903,88	903,82	99,99
Szkoła Podstawowa Bylice-Kolonia	2 497 696,14	2 343 885,00	2 299 858,34	98,12
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 66566,51 zł, świadczenia BHP- 798,46 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli-1493,00 zł, dodatek na start dla nauczycieli- 1000 3040	66 855,00	71 141,00	69 857,97	98,20
		19 125,00	19 125,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	157 958,00	172 555,00	167 391,05	97,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 518,00	10 517,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	240 116,00	228 920,39	214 706,78	93,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	34 403,00	25 666,70	23 695,94	92,32
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek 30 t) - 69 000,04 zł ; środki czystości - 3747,23 zł; druki szkolne- 189,11 zł, materiały biurowe, tonery - 2309,90 zł, wyposażenie (karta pamięci) - 5712,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 3618,51 zł; paliwo do kosiarki- 668,72 zł, pozostałe- 126,00 zł	131 400,00	85 430,00	85 371,51	99,93
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	990,80	99,08
§ 4260 - zakup energii Energia - 15379,86 zł; woda - 1030,91 zł.	21000,00	16411,00	16410,77	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych serwis i konserwacja kosiarki- 1134,00 zł, naprawa systemu alarmowego-123,00 zł, regeneracja gaśnic- 54,61, konserwacja i naprawa kserokopiarki- 784,74, naprawa instalacji elektr-4799,95	8 250,00	6 897,00	6 896,30	99,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	100,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 323,40 zł; monitoring – 885,60 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. – 2340,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, kominiarski, elektryczny) – 3120 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO – 2952,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" – 920,00 zł, pozostałe (dostęp do portalu oświatowego i inne) – 6000,51 zł, bilety wstępu na basen – 2499,00 zł, dowóz na basen i zawody – 4050,00 zł, realizacja innowacji pedagogicznych – 0,00 zł, wsparcie techniczne dziennika elektronicznego – 495,00 zł, przedłużenie licencji programów – 2585,13 zł,	25442,00	26982,00	26973,53	99,97
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	813,00	812,82	99,98
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	500,00	92,00	92,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	2 900,00	2 046,00	2 045,69	99,98
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	53 374,14	53 847,15	53 847,15	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 584,00	1 584,00	1 584,00	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 124,00	1 034 905,00	1 013 589,51	97,94
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 550,00	80 149,00	80 148,21	100,00
§ 4700- szkolenia	500,00	200,00	200,00	100,00
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 841,76	1 840,89	99,95
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku szkoły	615 000,00	503 121,00	503 120,58	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	8 475 407,21	9 208 744,61	4 216 830,08	45,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 116882,31 zł; świadczenia BHP – 2634,78 zł, dodatki na start – 1000,00 zł	112 562,00	123 362,00	120 517,09	97,69
3040		33 124,77	32 625,00	98,49
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	556 338,00	560 961,00	547 109,33	97,53
§ 4040 - dodatkowe	37 010,00	37 489,00	37 488,08	100,00

wynagrodzenie roczne				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	459 153,00	450 706,23	419 081,36	92,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	65 412,00	54 778,91	50 289,01	91,80
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 82,92 t)- 157 067,06 zł; środki czystości - 10 429,51 zł; druki szkolne- 379,39 zł, materiały biurowe i tusze, tonery - 4254,25 zł; markery do tablic- 784,37 zł, paliwo do kosiarki - 132,44 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw -6 625,43 zł; wyposażenie (ogrzewacz wody, tablice i inne)-30 885,68 zł, programy i licencje- 0,00 zł, pozostałe zakupy- 496,25 zł	303 100,00	265 095,29	211 054,38	79,61
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	730,00	729,90	99,99
§ 4260 - zakup energii Energia - 28 261,43 zł; woda - 4 193,12 zł.	44 700,00	44 700,00	32 454,55	72,61
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja ksero- 1 296,17 zł, regeneracja gaśnic- 218,44 zł	9 500,00	1 610,00	1 514,61	94,08
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	6 300,00	6 300,00	6 147,00	97,57
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 5 353,74 zł, Opłaty pocztowe/RTV- 367,90 zł; monitoring - 1033,20 zł, usługi w zakresie BHP i p.poż. - 6 000,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 4 428,00 zł; przeglądy (budowlany, kominiarski, instalacji sanitarnej) - 10 909,19 zł, usługi kominiarskie- 701,10 zł, koszty transportu- 373,55 zł, dostęp do portalu oświatowego i inne - 624,35 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 920,00 zł, opłaty za licencje programów- 3528,00 zł, dowóz uczniów na zawody- 2 283,35 zł,	64208,00	40208,00	36522,38	90,83
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	784,00	783,12	99,89
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	1 236,00	1 235,47	99,96
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	4 400,00	2 534,00	2 533,99	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	104 783,21	108 114,53	108 114,53	100,00

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	7 728,00	7 728,00	7 728,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	50,00	100,00
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 139,88	1 139,24	99,94
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 888,00	1 824 124,00	1 782 336,15	97,71
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 825,00	143 969,00	143 968,72	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku szkoły podstawowej)	750 000,00	1 250 000,00	673 408,17	53,87
§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja budynku szkoły podstawowej)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 480,14	858 145,39	826 848,23	96,35
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	11 000,00	3 788,12	34,44
§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,05	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 707,00	33 016,00	32 356,93	98,00
§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 750,00	6 750,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań	153 802,00	154 390,00	150 343,37	97,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 943,00	10 940,60	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	119 921,00	107 119,28	98 241,07	91,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	17 164,00	12 191,82	11 201,22	91,87
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 826,96	91,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 040,00	3036,92	99,90
§ 4260 - zakup energii	2 630,00	250,00	241,80	96,72
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	750,00	614,00	614,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	100,00

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 806,00	52 100,00	51 919,15	99,65
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 183,14	30 017,29	30 017,29	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 767,00	405 505,95	396 469,05	97,77
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	27 622,00	27 620,75	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	390 432,79	370 928,60	360 316,72	97,14
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	15 308,00	15 791,00	15 459,09	97,90
§ 3040		3 375,00	3 375,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	54 176,00	54 506,00	53 071,90	97,37
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 952,00	3 951,12	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	53744,00	50866,12	46 843,87	92,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 700,00	5 890,68	5 450,38	92,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, farba	700,00	700,00	697,32	99,62
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	998,12	99,81
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	240,00	90,00	90,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	12 357,79	13 210,80	13 210,80	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 257,00	208 218,00	203 840,29	97,90
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 050,00	13 329,00	13 328,83	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice-Kolonia	313 866,18	247 042,85	239 387,92	96,90
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 466,00	11 887,00	11 670,92	98,18
§ 3040		1 125,00	1 125,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00	43 962,00	42 789,75	97,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 170,00	3 169,30	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	42733,00	32337,37	29487,66	91,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 123,00	2 952,57	2 690,56	91,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości.	700,00	700,00	700,00	100,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	959,00	958,60	99,96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	160,00	160,00	160,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	11 444,18	10 998,91	10998,91	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 38 403,00 zł	183 340,00	130 673,00	127 520,14	97,59
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 150,00	8 087,00	8 086,08	99,99
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	31,00	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	23 806,00	63 100,00	36 228,60	57,41
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. UMiG Kłodawa-2044,56, Gm. Chodów-1743,56	0,00	11 000,00	3 788,12	34,44
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gm.Olszówka-23366,95, UM Koło-28552,20	23 806,00	52 100,00	32 440,48	62,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	175 375,17	177 073,94	171 436,32	96,82
§ 2950 -		205,05	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 5013,59 zł, świadczenia BHP- 213,33 zł	4 933,00	5 338,00	5 226,92	97,92
§ 3040		2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	54 176,00	55 922,00	54 481,72	97,42
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 821,00	3 820,18	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23444,00	23915,79	21909,54	91,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 341,00	3 348,57	3 060,28	91,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały	1500,00	1500,00	1429,64	95,31
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1081,00	1080,20	99,93
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	2630,00	250,00	241,80	96,72
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	350,00	364,00	364,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	450,00	450,00	450,00	100,00

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 381,17	5 807,58	5 807,58	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 170,00	66 614,95	65 108,62	97,74
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 3 012,00 zł	4 900,00	6 206,00	6 205,84	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	832 167,46	1 045 030,92	993 771,49	95,09
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	24 045,00	75 607,00	60 562,63	80,10
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	80 000,00	225 000,00	210 045,20	93,35
§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		307,00	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie- , świadczenia BHP-	20 848,00	23 110,00	22 700,51	98,23
§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	108 353,00	109 499,00	106 666,28	97,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 477,00	7 476,93	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	69 662,77	67 006,92	96,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 621,00	7 838,56	7 152,36	91,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 296,86	99,99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,32	99,95
§ 4260 - zakup energii	12 200,00	12 200,00	9 366,84	76,78
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 450,00	70,00	68,30	97,57
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	450,00	844,00	844,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 832,00	5 832,00	4 720,48	80,94
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 041,00	121 041,00	120 864,32	99,85
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	479,88	99,98
§ 4430 - różne opłaty i składki	900,00	468,00	467,85	99,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 589,46	22 993,59	22 993,59	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - zł	353 322,00	304 895,00	294 653,91	96,64
§ 4800 - dodatkowe	23 450,00	20 656,00	20 655,31	100,00

wynagrodzenie roczne nauczycieli				
Urząd Gminy - Przedszkola	146 086,00	421 648,00	290 888,01	68,99
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do niepublicznych przedszkoli UM Koło-48859,18, UMiG Kłodawa-2047,05, Gm. Osiek Mały-9656,40	24 045,00	75 607,00	60 562,63	80,10
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	80 000,00	225 000,00	164 007,54	72,89
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego UM Koło-31728,32, Gm.Koło-89136,00	42 041,00	121 041,00	66 317,84	54,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	519 102,00	623 382,92	602 299,34	96,62
§ 2950 -		307,00	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 22 095,52 zł; świadczenia BHP - 604,99 zł.	15 254,00	23 110,00	22 700,51	98,23
§ 3040		2 250,00	2 250,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	90 595,00	109 499,00	106 666,28	97,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	7 477,00	7 476,93	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 036,00	69 662,77	67 006,92	96,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 699,00	7 838,56	7 152,36	91,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 10 t) - 23000,02 zł; środki czystości - 3069,58 zł; paliwo do kosiarki- 0,00 zł, materiały biurowe - 201,17 zł, druki- 0,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw- 726,09 zł, pozostałe zakupy- 0,00 zł, wyposażenie - 6300 zł	23300,00	33300,00	33296,86	99,99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	1500,00	1499,32	99,95
§ 4260 - zakup energii Energia - 8407,83 zł; woda - 899,01; gaz- 60,00 zł	6800,00	12200,00	9366,84	76,78

§ 4270 - zakup usług remontowych	1 380,00	70,00	68,30	97,57
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	844,00	844,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1129,14 zł; opłaty RTV - 294,90 zł; przeglądy budynku (budowlany, elektryczny) - 1 347,30 zł, odbiór odpadów żywieniowych - 421,20 zł,	5432,00	5832,00	4720,48	80,94
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	479,88	99,98
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	800,00	468,00	467,85	99,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	15 632,00	22 993,59	22 993,59	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 223 968,45 zł	263 640,00	304 895,00	294 653,91	96,64
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 714,00	20 656,00	20 655,31	100,00
Rozdz. 80107 - świetlice szkolne	371 897,63	405 365,00	391 560,11	96,59
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie: SP w Grzegorzewie-10743,53 zł, SP Barłogi- 2796,92 zł, SP Bylice-Kolonia- 1599,52 zł	15 063,00	15 424,00	15 139,97	98,16
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne SP w Grzegorzewie- 34542,26 zł, SP Barłogi- 9767,12 zł, SP Bylice-Kolonia- 7587,78 zł	51 819,00	56 667,00	51 897,16	91,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy SP w Grzegorzewie- 4681,38 zł, SP Barłogi-1257,93 zł, SP Bylice- Kolonia- 834,42 zł	7 396,00	7 315,00	6 773,73	92,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP w Grzegorzewie- 7310,28 zł, SP Barłogi- 2048,01 zł, SP Bylice-Kolonia- 1 201,71 zł	10 819,63	10 560,00	10 560,00	100,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP w Grzegorzewie- 45,33 zł, SP Barłogi- 0,00 zł, SP Bylice-Kolonia- 92,22 zł	0,00	139,00	137,55	98,96
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP w Grzegorzewie- 190314,85 zł, SP Barłogi- 52625,96 zł, SP Bylice-Kolonia- 43155,47 zł	278 800,00	294 304,00	286 096,28	97,21
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP w Grzegorzewie- 13754,64 zł, SP Barłogi- 4817,80 zł, SP Bylice- Kolonia- 2382,98 zł	8 000,00	20 956,00	20 955,42	100,00

Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	195 218,00	218 218,00	213 787,57	97,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa 29110,79 zł; akcesoria samochodowe, płyny i części- 4053,13	20 000,00	34 000,00	33 163,92	97,54
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa samochodu	1 000,00	5 000,00	4 890,00	97,80
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów -111911,25; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego - 14721,05 ; umowa z rodzicami - 54156,08 Wydatki w jednostce urzędu: wymiana opon- 560,00, mycie samochodu- 300,00, przegląd- 98,00, pozostałe- 800,00	170 218,00	170 218,00	167 825,33	98,59
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - 13,32, ubezpieczenie samochodów-7895,00	4 000,00	9 000,00	7 908,32	87,87
Rozdz. 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	45 860,00	21 067,00	21 059,11	99,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	998,71	99,87
§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 027,00	10 700,00	10 694,00	99,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 333,00	9 367,00	9 366,40	99,99
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	561 367,59	555 590,14	533 740,82	96,07
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	2 500,00	1 193,00	1 191,32	99,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	382 949,00	391 332,00	381 152,42	97,40
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00	26 203,00	26 202,20	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 382,00	69 028,00	62 402,60	90,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 904,00	9 232,00	8 557,58	92,69
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 440,00	3 436,89	99,91
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	35914,00	28029,00	24 352,13	86,88
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00			0,00
§ 4280 - zakup usług	600,00	550,00	548,00	99,64

zdrowotnych					
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10802,00	11722,00	11 036,54		94,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	13 026,59	14 011,14	14 011,14		100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00		100,00
Zespół Szkolno- przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	393 455,49	386 069,72	370 280,63		95,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	2 000,00	721,00	720,29		99,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	271 294,00	276 534,00	269 254,87		97,37
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	18 406,00	18 405,69		100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 716,00	48 926,00	44 105,82		90,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 086,00	6 351,00	5 936,10		93,47
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości-2864,42, mat.biurowe-10,19, pozostałe zakupy-26,00, wyposażenie- 536,28	5 300,00	3 440,00	3 436,89		99,91
§ 4260 - zakup energii woda-2638,76 zł; gaz- 2795,00 zł; energia elektryczna- 6532,65 zł	23 214,00	15 154,00	11 966,41		78,97
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	550,00	548,00		99,64
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywieniowych - 631,80 zł; ścieki - 3914,80 zł, pozostałe- 1043,49 zł, koszty transportu-30,75	5 502,00	5 702,00	5 620,84		5620,84
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 423,49	10 135,72	10 135,72		100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00		100,00
SP Barłogi - stołówki szkolne	167 912,10	164 920,42	159 316,69		96,60
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	500,00	472,00	471,03		99,79
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	111 655,00	114 798,00	111 897,55		97,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 797,00	7 796,51		99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 666,00	20 102,00	18 296,78		91,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 818,00	2 881,00	2 621,48		90,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	600,00		100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00		0,00

§ 4260 - zakup energii Gaz-2178,00 zł; energia elektryczna-8894,48 zł, woda- 1313,24 zł	12 700,00	12 875,00	12 385,72	96,20
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa ogrzewacza wody	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych	5 300,00	1 420,00	1 272,20	89,59
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 603,10	3 875,42	3 875,42	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
SP Bylice- Kolonia - stołówki szkolne	0,00	4 600,00	4 143,50	90,08
§ 4300 - zakup usług pozostałych catering- koszty przygotowania posiłków	0,00	4 600,00	4 143,50	90,08
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 194,21	225 053,19	217 735,48	96,75
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	4 609,00	8 804,00	8 572,01	97,36
§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 125,00	1 125,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,00	52 003,00	50 633,90	97,37
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 687,00	3 686,35	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	30 701,37	28 157,69	91,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 996,00	4 366,56	3 939,25	90,21
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,21	9 926,26	9 926,26	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 346,00	110 486,00	107 742,24	97,52
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	3 689,00	3 688,59	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		265,00	264,19	99,69

Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	618 970,23	649 535,45	628 863,48	96,82
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie	27 607,00	31 474,00	30 798,18	97,85
§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 125,00	1 125,00	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		6 691,00	5 704,45	85,26
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	85 287,00	87 524,27	80 784,21	92,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 219,00	11 990,56	10 994,88	91,70
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,23	25 637,62	25 637,62	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	302,00	301,93	99,98
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200,00	455 160,00	443 887,15	97,52
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	29 631,00	29 630,06	100,00
Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	51 201,63	49 189,40	96,07
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		506,94	506,94	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 694,69	48 682,46	96,03
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	452 663,42	453 599,63	453 592,26	100,00
§ 2917 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro" ZEAS	0,00	0,80	0,80	100,00

§ 2919 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro" ZEAS	0,00	0,20	0,20	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro" ZEAS	46 296,67	16 198,78	16 198,78	100,00
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro" ZEAS	5 147,29	1 801,22	1 801,22	100,00
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	35 680,24	29 998,39	29 998,39	100,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	3 967,29	3 335,62	3 335,62	100,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	5 941,80	4 007,17	4 007,17	100,00
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	660,87	445,58	445,58	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	493,39	98,68
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	1 102,98	36,83	36,83	100,00
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	122,56	4,01	4,01	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej-	6 930,00	6 775,00	6 774,24	99,99
§ 4307 - zakup usług pozostałych realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	51 648,45	88 913,44	88 913,44	100,00
§ 4309 - zakup usług pozostałych realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	5 743,55	9 886,56	9 886,56	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	109 668,40	111 459,61	111 459,61	100,00
§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	1 423,06	68,40	68,40	100,00

	§ 4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP Bylice- Kolonia	158,23	7,60	7,60	100,00
	§ 4797 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	156 113,08	158 982,44	158 982,44	100,00
	§ 4799 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	17 358,95	17 677,98	17 677,98	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	103 018,00	143 550,00	132 625,55	92,39
	Rozdz. 85111 - szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla szpitala		10 000,00	10000,00	100,00
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usł.trans.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 018,00	99 750,00	94 129,55	94,37
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	35 280,00	35 280,00	35 280,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia komplety-1600,04, zabawki-3956,51, teczki-676,88, krzesła-3352,00, książki-420,21, znaki BHP- 169,40, monitor-7376,31, zestaw do tenisa,piłki-1121,20, mat.profil-5000,00 zł, paczki świąt,-7000,00;	32 450,00	32 450,00	30 672,55	94,52
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 7750,00, pozostałe-10095,80	14 738,00	21 470,00	17 845,80	83,12
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	331,20	60,22
	Rozdz. 85195 - pozostała działalność	0,00	23 800,00	23 496,00	98,72
	§ 2950 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tężnia solankowa	0,00	16 000,00	15 696,00	98,10

852	POMOC SPOŁECZNA	1 156 873,74	1 372 414,32	1 311 735,79	95,58
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	32 400,00	165 793,00	161 652,47	97,50
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS Z zadań własnych	32 400,00	165 793,00	161 652,47	97,50
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 864,00	369,94	19,85
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia druki z zadań własnych druki- 106,19, publikacje- 217,00	500,00	500,00	323,19	64,64
	§ 4300 - zakup usług pozostałych koszt dostawy - 46,75	400,00	364,00	46,75	12,84
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 822,00	9 706,00	9 575,97	98,66
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych-; dla 15 osób pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych-	8 822,00	9 706,00	9 575,97	98,66
	Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	119 216,00	100 021,97	83,90
	§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe i inne- Z zadań własnych Zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi-	145 000,00	119 216,00	100 021,97	83,90
	Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	1 597,80	79,89
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 597,80	79,89
	Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	89 300,00	107 842,00	106 403,84	98,67
	§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych- - z zadań własnych-	89 300,00	107 842,00	106 403,84	98,67
	Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	776 929,63	782 818,08	762 294,13	97,38

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. Mydło- 317,74; ręczniki- 658,00; herbata-811,26; odzież robocza- 432,00, ekwiwalent za pranie- 120,00, inne-0,00 Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	2 339,00	58,48
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej- wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- (zadania własne)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	488 691,70	497 591,70	497 117,57	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	42 992,43	37 242,43	37 233,81	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	93 470,07	91 970,07	89 831,84	97,68
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	13 026,26	12 726,26	9 395,06	73,82
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe- 909,13 (w tym art. biur.zad.zlec. 45,00), art. gospodarcze-22,41, akumulator- 39,00, elektryczne-119,31, inne- 123, woda, kubki - 1453,86; art. chem.- 821,29, śr.czystości- 1593,89; druki- 427,07, tonery- 2533,80; dywan- 283,00, art.ogr.-597,00, książki nadawcze- 50,00, Z zadań własnych i zadań zleconych obsługa zadania dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki	9 542,00	10 587,00	8 972,76	84,75
§ 4260 - zakup energii energia- 7811,58, woda i ścieki- 1073,26 Z zadań własnych	9 000,00	11 000,00	8 884,84	80,77
§ 4270 - zakup usług remontowych usł.serwisowa	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	219,00	10,95

§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe- 7957,20, RTV- 94,00, usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST-4215,27, dzierżawa dystrybutora-118,08, obsługa prawna- 48662,00; usługi BHP- 3000,00, prowizje bankowe- 4130,00 , pełnienie funkcji IODO- 3600,00, usł.kominiarskie- 492,00, licencje oprogramowania- 1040,58, przegląd bud.350, elektr.- 738,00, kotła co- 950,00, transp.sanitarny- 940,80, usł.serwisowe- 246,00, pozostałe- 4951,30 Z zadań własnych	80 000,00	81 750,00	81 485,23	99,68
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	7 000,00	6 000,00	4 130,50	68,84
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	395,60	19,78
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	2 000,00	1 928,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	10 471,17	11 262,62	11 262,62	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	336,00	360,00	360,00	100,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 500,00	2 500,00	2 207,90	88,32
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych, nie dokonano wydatków	500,00	500,00	86,40	17,28
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	180,00	180,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych- nie dokonano	25,00	25,00	0,00	0,00

wydatków				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	92 979,44	92 979,44	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych i z środków własnych	20 000,00	92 979,44	92 979,44	100,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	78 317,11	87 990,80	76 840,23	87,33
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. Mydło 52,02; ręczniki-99,00; herbata - 131,88 odzież robocza,-0,00 ekwiwalent za pranie-0,00 , Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	282,90	14,15
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	43 200,00	45 014,00	44 311,52	98,44
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	3 126,87	3 126,87	3 126,87	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	8 144,26	8 314,26	8 300,24	99,83
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	1 135,01	1 185,01	1 173,97	99,07
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nie dokonano wydatków	2 000,00	4 980,00	3 700,00	74,30
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. chemiczne-705,70, art. biurowe 0,00, woda i kubki do dystrybutora- 862,85, art. związ. realizacją warsztatów-1700,00,	5 000,00	6 700,00	3 268,55	48,78

	§ 4300 - zakup usług pozostałych dzierżawa dystrybutora-115,62, RTV-294,90, czyszczenie komina-0, przeglądy: kotła c.o.-950,00, usługi związ.z zaj.grup.- psycholog- 250,00, inne-2500,00 Z zadań własnych i dofinansowania	5 000,00	7 750,00	4 110,52	53,04
	§ 4410- podróże służbowe krajowe nie dokonano wydatków	500,00	500,00	345,00	69,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	348,00	360,00	360,00	100,00
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonywano wydatków	200,00	200,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	869 854,70	920 442,70	885 812,26	96,24
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	869 854,70	920 442,70	885 812,26	96,24
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	250 176,00	250 176,00	250 176,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne dodatki węglowe	147 000,00	180 500,00	167 500,00	92,80
	§ 3280 - świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy pomoc dla uchodźców jednorazowe świadczenia pieniężne		1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 3290 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zakwaterowanie i wyżywienie		14 840,00	11 480,00	77,36
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	117 848,09	89 848,09	80 563,13	89,67
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	91 566,03	91 566,03	85 567,80	93,45

	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	2 644,58	2 644,58	2 051,33	77,57
	§ 4287 - zakup usług zdrowotnych wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie" bad. lekarskie	4 800,00	4 800,00	4020,00	83,75
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usł.pocztowe-2740,00 licencja- 0,00, obsł.prawna-570,00, obsł.informat.-40,00	2 940,00	3 610,00	3350,00	92,80
	§ 4307 - zakup usług pozostałych wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie" doradztwo prawne i obywatelskie, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne i socjoterapeutyczne, warsztaty interpersonalne, szkolenia i inne	247 880,00	275 880,00	275 880,00	100,00
	§ 4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)		78,00	78,00	100,00
	§ 4437 - różne opłaty i składki ubezpieczenia- projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	5 000,00	5 000,00	3 646,00	72,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 000,00	78 500,00	71 750,80	91,40
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	57 500,00	51 350,80	89,31
	§ 3240 – stypendia dla uczniów zasiłki i stypendia szkolne (dofinansowanie i własne środki)	12 000,00	57 500,00	51 350,80	89,31
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14
	§ 3240 – stypendia dla uczniów SP Grzegorzew- 11100, SP Barłogi-6000 SP Bylice- Kolonia-3300	15 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14
855	RODZINA	3 158 436,55	4 377 694,23	4 301 815,99	98,27
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	10 000,00	15 000,00	6 851,41	45,68
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	10 000,00	10 000,00	4 537,10	45,37

wysokości Z zadań własnych				
§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	0,00	5 000,00	2 314,31	46,29
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 177,97	4 097 253,35	4 049 113,84	98,83
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	15 000,00	15 000,00	1 917,25	12,78
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło-134,40, herbata- 263,76, ręczniki- 198,00 Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	596,16	59,62
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane: zasiłki rodzinne ; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka przebywania na urlopie wychowawczym, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dojazdu do szkół, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy , świadczenia pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna; świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 475 767,00	3 463 092,88	3 461 101,77	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	118 189,26	146 889,71	131 905,75	89,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	9 016,47	9 140,47	9 140,08	100,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych i z zadań własnych od świadczeniobiorców Z zadań zleconych i z zadań własnych	314 362,77	429 534,52	421 500,36	98,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych i z zadań własnych	3 116,53	3 618,45	1 867,39	51,61
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych nie dokonano wydatków	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. biur.- 1419,19 (zad.zlec), toner-430,50 , druki-445,60, ręczniki- 0,00 woda- 0,00 Z zadań własnych	3 000,00	2 919,19	2 295,29	78,63
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych nie dokonano wydatków Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych prowizje- 2449,23; usługi pocztowe- 3990,80; abonament RTV-94,00, usługi informatyczne- 2767,50, aktualiz.oprogram-2692,47, aktualiz.licencji św.wych- 580,81 (zad.zlec)	8 000,00	12 580,81	12 574,81	99,95
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 000,00	720,99	72,10
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00
§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	274,34	5,49
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2 000,00	1 000,00	499,00	49,90
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	1 200,00	1 200,00	1143,33	95,28
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	127,00	800,00	800,00	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zleconych druki-84,61, art..biur-715,39	127,00	800,00	800,00	100,00
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	70 031,58	88 040,88	74 578,70	84,71
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło-50,28, herbata-131,88, ręczniki- 99,00 Z zadań własnych	500,00	500,00	281,16	56,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych	46 173,60	60 266,08	53 298,11	88,44
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	3 887,73	4 188,73	4 188,41	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	8 800,78	11 780,40	10 251,59	87,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	1226,50	1737,01	1403,05	80,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art..biur z zad.wł.	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych nie dokonano wydatków	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych usl.pocztowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego nie dokonano wydatków	580,00	580,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	3019,92	75,50
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	500,00	347,80	69,56
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	40 000,00	61 000,00	60 938,32	99,90
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych Z zadań własnych	40 000,00	61 000,00	60 938,32	99,90

	Rozdz. 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 100,00	103 600,00	99 333,72	95,88
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Z zadań zleconych	64 100,00	103 600,00	99 333,72	95,88
	Rozdz. 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	10 200,00	85,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 612,00	2 189 533,40	1 798 550,75	82,14
	Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	11 420,00	10 178,00	89,12
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	11 420,00	10 178,00	89,12
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 115 712,00	1 115 712,00	1 016 354,33	91,09
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	158 156,00	172 696,00	172 645,00	99,97
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	12 804,91	99,17
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29 407,00	30 967,00	30 925,60	99,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 192,00	2 452,00	2 272,00	92,66
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kosze uliczne-1330,00, art.gosp.-115,92, rękawice, worki- akcja sprzątanie świata- 256,97	2 000,00	2 000,00	1 702,89	85,14
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów- 396121,27; zagospodarowanie odpadów- 382010,25; wydruk książeczek opłat-5510,40, aktualizacja oprogramowania-2238,40, wykon.tablicy PSZOK-738,00, odn.podpisu elektr-367,77, spal.przeterm.leków- 648,00 zł, pozostałe- 1496,88	900 219,06	885 859,06	789 131,17	89,08
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	1 217,04	81,14
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 748,62	207,00	11,84
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 871,40	93,57
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	2 947,08	84,20
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	3 500,00	3 500,00	2 947,08	84,20
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	20 072,47	91,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek- 4233,69; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia i inne) 9885,80, art.gosp.-952,98	10 000,00	16 000,00	15 072,47	94,20
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych	10 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	58 149,40	50 500,26	86,85
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	3 094,20	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	220,50	441,00	441,00	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia namiot- 6427,00, wyposażenie- 1925,61		15 783,40	8 352,61	52,92
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie ulotek inform.- edukac.-1230,00, kampania informacyjna- 19382,45	5 185,30	20 830,80	20 612,45	98,95
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	11 000,00	12 450,00	10 730,17	86,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy	1 000,00	5 050,00	4 885,17	96,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi weterynaryjne	10 000,00	7 400,00	5 845,00	78,99
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	587 900,00	691 990,00	468 380,79	67,69
§ 4260 - zakup energii	375 000,00	391 000,00	254 808,03	65,17
§ 4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	251 000,00	190 840,45	76,03
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 300,00	2 800,00	2 732,31	97,58
§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT nie dokonano wydatków	10000,00	8268,00	0,00	0,00

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14000,00	14 000,00	100,00
	§ 6010- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	24322,00	6 000,00	24,67
	Rozdz. 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	254 312,00	204 154,11	80,28
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych, odbiór i zagospodarowanie folii rolniczej, odbiór, pakowanie, transport azbestu	100 000,00	254 312,00	204 154,11	80,28
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 233,54	76,17
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia stół do tenisa, sadzonki roślin, piłki, upominki,	0,00	19 950,00	15 184,54	76,11
	§ 4300 - zakup usług pozostałych koszty wysyłki		50,00	49,00	98,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	679 500,00	1 384 795,00	1 339 492,89	96,73
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000,00	280 500,00	257 080,00	91,65
	§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	14 400,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku (świełica w Grzegorzewie) 6t- 13800,02 ; art..gosp.-2957,07, art..do utrzymania czystości- 466,62, gaz (świełica w Grodnej)-0,00, ekogroszek (świełica w Ponętowie Dolnym)-1 100,00, drewno opałowe (Tarnówka)- 799,99; maszty, podstawa- 1113,15, art. do remontu- 2318,7, pozostałe(ogrzewacz, projektor)- 4541,01	20 000,00	34 850,00	27 096,73	77,75
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia-20551,86; woda i ścieki- 852,08, Grodna: gaz-5145,00 energia-4157,45, woda-245,64; refundacja za energię świetlice: Ponętów Dolny-3709,35 Barłogi-5927,80, Bylice-586,79, Zabłocie-1683,42, Borystawice- 3127,24, Kiełczewek- 1922,06, KBW (FSpr.) gaz-60,00, św.Tarnówka- 604,42	20 000,00	63 750,00	48 573,11	76,19
	§ 4270 - zakup usług remontowych serwis klimatyzacji	2 000,00	1 500,00	1 291,50	86,10

§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie- 718,32, przegląd: budowlany, elektr.- , usługi kominiarskie w świetlicach- 5191,00, przyłącze energetyczne (świetlica w Grodnej) - 2977,85, meble (świetlica w Grodnej)- 4000,00, montaż bojlera (świetlica w Ladorudzku)- 615,00, pozostałe- 252,20	7 000,00	14 000,00	13 754,37	98,25
§ 4430 - różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska- 169,30, refundacja ubezpieczenia świetlice: Ponętów Dolny- 960,00, Barłogi-837,13	2 000,00	2 000,00	1 966,43	98,32
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	150 000,00	150 000,00	149 997,86	100,00
Rozdz. 92116 - biblioteki	250 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	250 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2720 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla parafii w Grzegorzewie		20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje dla parafii w Grzegorzewie i Borysławicach Kościelnych	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Rozdz. 92195 - pozostała działalność	128 500,00	694 295,00	672 412,89	96,85
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 395,00	3 394,44	99,98
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 020,00	3 020,00	100,00

	nie dokonano wydatków				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy związane z organizacją uroczystości, festynu, pikniku, dożynek i inne	15 000,00	36 265,00	35841,73	98,83
	§ 4260 - zakup energii Energia-137,74, woda i ścieki-0,00; gaz-0,00		150,00	137,74	91,83
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z org.wyjazdu oraz z organizacją uroczystości, festynu, pikniku i inne	15 000,00	142 525,00	133 078,19	93,37
	§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	2 500,00	40,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plac zabaw w Ponętowie Dolnym-30978,50, adaptacja pomieszczeń na potrzeby GBP w Grzegorzewie- 444513,79, przebudowa kapliczki- 21 300,00, pozostałe- 148,50	90 000,00	508 900,00	496 940,79	97,65
926	KULTURA FIZYCZNA	345 931,00	522 848,00	456 995,06	87,40
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	253 031,00	429 948,00	364 095,06	84,68
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 032,00	1 031,44	99,95
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i innych- 4815,20; nawozy, wapno,śr.chwastobójcze-5309,52, art. gospodarcze i inne-7655,84; woda, kubki do dystrybutorów-1430,51, kosze, bramki- 10047,00, części, art. do kosiarki i inne- 2959,60, art.ogrodzeniowe- 6012,78, granulat, filtr, pralko-wirówka-2533,60, zraszacze-483,02, pozostałe zakupy-1900,00	25 000,00	43 500,00	43 147,07	99,19
	§ 4260 - zakup energii Energia- 47367,99, woda i ścieki-11927,55; gaz-590,00	35 000,00	60 500,00	59 885,54	98,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego-4243,50, szatnia na medal, remont Barłogi- 49980,00, naprawa gaśnic-204,91, naprawa nawadniania- 6768,00, pozostałe-6782,87	20 000,00	67 990,00	67 979,28	99,98

§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu- 3360,00 usługi kominiarskie- 570,72; przeglądy bud.- 5800,00, p.sanit.-699,99, konserwacja instalacji niskoprądowej- 3770, przegl.urządzeń- 4920, dzierżawa dystrybutorów i inne- 221,40, montaż rolety- 430,50, tabl.inform i inne- 984,00, legalizacja gaśnic-184,18, pozostałe usługi-492, koszty wysyłki-876,80, przegl.ciągnika, , montaż rolet, czujnika ruchu- 430,50, legalizacja gaśnic- 184,18, wykon.tabl.inf.-836,40, wymiana zraszaczy, nadzór szatnia na medal- 2693,00, regulacja wysok.koszy, wymiana bramek- 7933,50, przegl.inst.elekt- 3321,00, bad.dźwigu-520, przegl.wentyl.i inne-17750,00, pozostałe- 2500,00	35 000,00	57 000,00	56 879,49	99,79
§ 4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie ciągnika	1 000,00	999,00	70,00	7,01
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozb.budynku na stadionie- 60605,00, zagospodarowanie terenu - 24354, przebudowa urządz.elekt-22296,21, przebudowa sceny-8932,03	130 000,00	180 012,00	116 187,24	64,54
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kosiarki	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 55 400,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 36 500,00 zł, OSP Bylice -1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 55 400,00 zł; oraz KS" Sparta" 35 500,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł, OSO Bylice- 1 000,00. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.	92 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
RAZEM	43 876 016,82	56 054 942,11	40 519 836,43	72,29

Wydatki majątkowe i inwestycyjne tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 581,82	1 239 678,98	84,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 459 581,82	1 239 678,98	84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	99,00	0,05
			Budowa odcinka sieci wodociągowej pod rzeką Rgilewką w Grzegorzewie	220 000,00	99,00	0,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 745,60	788 744,74	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	788 745,60	788 744,74	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 836,22	450 835,24	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie	450 836,22	450 835,24	100,00
600			Transport i łączność	13 155 744,46	5 745 738,02	43,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	282 644,00	262 460,70	92,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 644,00	262 460,70	92,86
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie	106 644,00	88 611,39	83,09
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach	176 000,00	173 849,31	98,78
	60016		Drogi publiczne gminne	11 330 600,46	4 525 814,66	39,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 600,46	3 385 814,66	62,23
			Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	997 500,00	995 623,93	99,81
			Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	571 150,00	256 839,23	44,97
			Modernizacja mostu w miejscowości Borysławice Zamkowe	154 000,00	153 999,29	100,00

			Próg zwalniający na ul. Ogrodowej w Grzegorzewie	17 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Bartłogi- Borysławice Zamkowe	150 000,00	149 445,00	99,63
			Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne- Bylice	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej Grzegorzew- Skobielice	54 000,00	53 443,00	98,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 494018P Bylice- Borysławice Kościelne	644 000,00	642 726,01	99,80
			Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	7 000,00	7 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Boguszyńcu	94 400,00	94 365,60	99,96
			Przebudowa drogi gminnej w Borysławicach Kościelnych	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzewie	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartłogi	60 000,00	59 979,49	99,97
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Kościelne	700 750,00	581 505,52	82,98
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe	153 700,00	153 700,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodna	50 000,00	49 989,76	99,98
			Przebudowa drogi gminnej w Zabłociu	93 600,00	93 541,50	99,94
			Przebudowa dróg gminnych	1 574 290,46	0,00	0,00
			Przebudowa rowu w miejscowości Grodna	33 210,00	32 967,70	99,27
			Przebudowa rowu w Ponętowie Dolnym	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Bartłogach	25 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Bartłogach	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Leśnej w Grzegorzewie	51 000,00	50 688,63	99,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00	1 140 000,00	19,35
			Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
			Budowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w miejscowości Grzegorzew	4 750 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 542 500,00	957 462,66	62,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	199 016,83	93,65
			Budowa chodników w miejscowości Bartłogi wraz z drogami wewnętrznymi	70 000,00	57 563,20	82,23
			Utwardzenie poboczy kostką brukową w miejscowości Bartłogi	117 000,00	116 104,23	99,23
			Zagospodarowanie terenów przydrożnych w miejscowości Bartłogi	25 500,00	25 349,40	99,41

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	758 445,83	57,03
			Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi	1 330 000,00	758 445,83	57,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	41 938,70	55,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	41 938,70	55,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 938,70	93,20
			Zakup działki	45 000,00	41 938,70	93,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	233 251,00	223 083,27	95,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 100,00	46 769,40	84,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 669,40	81,49
			Przebudowa odwodnienia liniowego przy Urzędzie Gminy w Grzegorzewie	25 000,00	24 869,52	99,48
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grzegorzewie	0,00	0,00	
			Zakup i montaż monitoringu	20 000,00	11 799,88	59,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
			Zakup kserokopiarki	10 100,00	10 100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	178 151,00	176 313,87	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Zakup i montaż monitoringu	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 051,00	167 051,00	100,00
			Cyfrowa Gmina	167 051,00	167 051,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	9 262,87	83,45
			Cyfrowa Gmina	11 100,00	9 262,87	83,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 772,00	84 906,98	95,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 772,00	54 906,98	93,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 772,00	54 906,98	93,42

			Modernizacja budynku remizy OSP w Tarnówce	48 269,00	47 404,43	98,21
			Szanujmy wodę! Zbiornik na wody opadowe dla OSP Bylice	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Borysławicach Kościelnych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bylicach	3 503,00	3 502,55	99,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
			Zakup samochodu dla jednostki OSP w Grzegorzewie	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 096 121,00	1 248 418,05	20,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 096 121,00	1 248 418,05	20,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 121,00	1 248 418,05	67,62
			Modernizacja budynku administracyjnego przy Placu 1000- lecia Państwa Polskiego 6	0,00	0,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie	1 250 000,00	673 408,17	53,87
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach	58 000,00	56 889,30	98,09
			Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne	35 000,00	15 000,00	42,86
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach- Kolonii wraz z malowaniem elewacji	503 121,00	503 120,58	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Aktywna tablica- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach	0,00	0,00	
			Aktywna tablica- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00

			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie	4 250 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	25 696,00	98,83
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup aparatu do znieczulania	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	15 696,00	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 696,00	98,10
			Budowa tężni solankowej w Grzegorzewie	16 000,00	15 696,00	98,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 322,00	20 000,00	52,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 322,00	20 000,00	52,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	24 322,00	6 000,00	24,67
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	24 322,00	6 000,00	24,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Ladorudzek	14 000,00	14 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 900,00	726 938,65	98,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	149 997,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 997,86	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodna	150 000,00	149 997,86	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	
			Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	508 900,00	496 940,79	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 900,00	496 940,79	97,65
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie	455 200,00	444 513,79	97,65

			Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy- utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	32 250,00	30 978,50	96,06
			Przebudowa kapliczki	21 300,00	21 300,00	100,00
			Rozwijajmy Grzegorzew!- Przebudowa istniejącej sceny przy budynku remizy OSP Grzegorzew	150,00	148,50	99,00
926			Kultura fizyczna	192 927,00	129 102,24	66,92
	92601		Obiekty sportowe	192 927,00	129 102,24	66,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 012,00	116 187,24	64,54
			Przebudowa sceny na stadionie gminnym w Grzegorzewie	10 000,00	8 932,03	89,32
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Barłogi	25 000,00	22 296,21	89,18
			Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie	120 000,00	60 605,00	50,50
			Zagospodarowanie terenu przy stadionie gminnym w Grzegorzewie	25 012,00	24 354,00	97,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00
			Zakup kosiarki	12 915,00	12 915,00	100,00
Razem				22 104 619,28	9 485 500,89	42,91

Dochody z tytułu: środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Funduszu Pomocy, środki z Rządowego Funduszu Polskim łąd określono w tabeli nr 1 dochody, zaś wydatki z tychże tytułów określono w tabeli nr 2 wydatki i tabeli nr 3 wydatki inwestycyjne i majątkowe.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 9 128 132,60 zł, na koniec okresu

sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie – 7 547 961,11 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2023 rok wynoszą 10 238 132,60 zł, z tego:

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2023 rok wynoszą 10 238 132,60 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów

8 779 237,68 zł

- z innych

tytułów (wolne środki)

791 583,32 zł

- emisja papierów wartościowych

0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne- 667 311,60 zł

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 10 301 713,89 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 8 779 237,68 zł

- z innych

tytułów (wolne środki)

825 996,60 zł

- emisja papierów wartościowych

0,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne- 696 479,61 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu

spłat pożyczek i kredytów na rok

2023

1 110 000,00 zł

z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 0,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytów wynosi 210 000,00 zł

- wykup obligacji komunalnych- 900 000,00 zł

Spłaty ogółem wyniosły 1 110 000,00 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 17 488 237,68 zł (kredyt i obligacje komunalne, zobowiązania długoterminowe- 17 488 237,68 zł, tj. 37,27 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2023 roku, 53,04 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem w 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy na 31 grudnia 2023 rok wyniosły **1 413 315,38 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu depozytów i gotówki w kwocie 2 325 355,36 zł (środków na rachunkach i w kasie).

Zogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 1 403 927,49 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 827 101,81 zł, co stanowi 58,91% należności wymagalnych.

W 2023 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym

i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach

zaplanowano dotacje: dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia dotacje podmiotowe i celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków.

Dotacje celowe w zakresie oświaty dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym

na terenie danej gminy za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Refundacja kosztów następuje w oparciu o informację z danej gminy o ilości dzieci uczęszczających do oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenia. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na działalność statutową.

Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano na realizację zadania publicznego na konserwację rowów melioracyjnych. Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Udzielano również dotacji dla żłobka „Brzdące na Łące” w Grzegorzewie.

Rozliczenie dotacji oświatowych nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.145.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz

trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie kultury i kultury fizycznej nastąpi

po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania i założenia ustalone w ofertach.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 roku na plan 86 224,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 89 374,21 zł, co stanowi 103,65 % wpływów

w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 119 750,00 zł wydatkowano kwotę 109 129,55 zł, co stanowi 91,13 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 427,01 zł, co stanowi 30,34 % w stosunku do planu.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości: opłaty- 1 104 712,00 zł, koszty komornicze- 8 000,00 zł, odsetki- 3 000,00 zł, ogółem – 1 115 712,00 zł, wykonano w sposób następujący: opłaty- 1 074 992,39 zł, koszty- 7 465,44 zł, odsetki- 5 719,95 zł, ogółem- 1 088 177,78 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 250 433,26 zł; wpłaty 1 074 992,39 zł, co stanowi 97,31 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 180 067,71 zł; w tym zaległości 180 067,71 zł, nadpłaty 4 626,84 zł. Ogółem realizacja dochodów w zakresie odpadów plan- 1 115 712,00 zł, wpłaty- 1 088 177,78 zł, realizacja w stosunku do planu ogółem- 97,53 %.

Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 1 016 354,33 zł, na zaplanowane 1 115 712,00 zł, szczegółowo poszczególne wydatki określono w tabeli wydatków.

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 1 016 354,33 zł, z tego zrealizowano wydatki:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 172 645,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 804,91 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 925,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 272,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie- 1 702,89 zł (kosze uliczne- 1330,00, art.gosp.-115,92, rękawice, worki- akcja sprzątanie świata- 256,97),
- zakup usług pozostałych w kwocie 789 131,17 zł, z tego: odbiór odpadów- 396121,27; zagospodarowanie odpadów- 382010,25; wydruk książeczek opłat- 5510,40, aktualizacja oprogramowania-2238,40, wykonanie tablicy PSZOK- 738,00, odnowieni podpisu elektronicznego-367,77, spalanie przeterminowanych leków- 648,00 zł, pozostałe- 1496,88,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 217,04 zł,
- podróże służbowe krajowe- 207,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 577,32 zł,
- szkolenia w kwocie 1 871,40 zł

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi 1 088 177,78 zł, a wydatkami 1 016 354,33 zł wynosi (+) 71 823,45 zł.

W ramach wydatków na PSZOK zrealizowano: wykonanie tablicy PSZOK- 738,00 zł, odbiór odpadów z PSZOK.

W ramach wydatków na edukację zrealizowano: rękawice, worki- akcja sprzątanie świata- 256,97 zł.

W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zostały zrealizowane dochody w sposób następujący :

Rozdz.	Jednostka	DOCHODY			
		§	Plan	Wykonanie	%
80148	Szkoła Podstawowa w Barłogach -Stołówka	0670	67 155	44 839,00	66,77%
		0690	85 563	70 935,00	82,90%
		Razem	152 718	115 774,00	75,81%
80148	Szkoła Podstawowa w Bylicach-Kolonii -Stołówka	0670	14 615	5 343,50	36,56%
		0690	34 410	19 240,50	55,92%
		Razem	49 025	24 584,00	50,15%
80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Stołówka	0670	132 234	111 121,73	84,03%
		0690	166 870	128 715,22	77,14%
		Razem	299 104	239 836,95	80,19%
WYDATKI					

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	2,58	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości: 6 664,09 - pozostałe (lampa owadobójcza, wózek do sprzątania, drobne AGD): 1 434,28	8 103	8 098,37	99,94%
4220	Zakup artykułów żywnościowych	144 615	107 673,05	74,45%
	Razem	152 718	115 774,00	75,81%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	1,00	-
4300	Zakup usług pozostałych - catering	49 025	24 583,00	50,14%
	Razem	49 025	24 584,00	50,15%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	0,94	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości: 2 067,56 - AGD (frytkownica, kuchenka mikrofalowa, pokrywy z uszczelkami): 3 127,88 - urządzenie do klimatyzacji: 7 380,00	17 020	12 575,44	73,89%
4220	Zakup artykułów żywnościowych	279 720	225 756,17	80,71%
4300	Zakup usług pozostałych - catering	2 364	1 504,40	63,64%
	Razem	299 104	153 624,34	80,19%

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości.

Uchwałą Nr LI/333/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2023r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2024, która uwzględniała:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w oparciu o wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

W Uchwale Nr LI/333/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034,

zmienionej Uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 9 marca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/353/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 25 kwietnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LV/359/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 23 maja 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 czerwca 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LVII/373/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 lipca 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 257.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 17 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/385/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 27 października 2023r., zmienionej Uchwałą Nr LX/393/2023 Rady Gminy Grzegorzew z 7 listopada 2023r., zmienionej Zarządzeniem Nr 259.2023 Rady Gminy Grzegorzew z 10 listopada 2023r., Uchwała Nr LXI/409/2023 rady Gminy Grzegorzew z 20 grudnia 2023r.

dokonano zmian w sposób następujący:

Przedsięwzięcia i ich zmiany

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

„Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 719 914,70 zł, limit zobowiązań 719 914,70 zł.

„Edukacja szansą na lepsze jutro”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 331 365,02 zł, limit zobowiązań 331 365,02 zł.

Wydatki majątkowe:

-„Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”- Realizacja zadania 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 868 483,33 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 735 830,82 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 218 790,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 200 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

2) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Leśnica-Grzegorzew". Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 285 990,46 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 307 159,68 zł, limit zobowiązań 593 150,14 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ul. Kolejowej do ul. Północnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 106 644,00 zł, limit zobowiązań 106 644,00 zł.

4) „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 200 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 200 000,00 zł, limit zobowiązań 200 000,00 zł.

5) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 64 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 42 000,00 zł, limit zobowiązań 42 000,00 zł.

6) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł, limit zobowiązań 5 000 000,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł,
- limit wydatków na 2033 rok stanowi kwotę 0,00 zł,

Limit zobowiązań stanowi kwotę 544 100,00 zł.

2) Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 65 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł, limit zobowiązań 17 500,00 zł.

3) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań 100 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Uchwałą nr LII/345/2023 z dnia 9 marca 2023r. wprowadzono zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1. Wprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 178 151,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2. Uchwałą nr LIV/353/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. wprowadzono zmiany:

1. Zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew” o kwotę 62 500,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2. Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” o kwotę 16 000,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł, limit zobowiązań 58 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3. Uchwałą nr LV/359/2023 z dnia 23 maja 2023r. wprowadzono zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 176 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 176 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Dokonano zmiany zadania, zadanie po zmianach otrzymuje brzmienie „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4. Uchwałą nr LVIII/376/2023 z dnia 26 września 2023r. wprowadzono zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania z udziałem środków w wydatkach majątkowych:

Zmniejszono zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz

przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie””. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3 372 234,33 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 239 581,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Wprowadzono zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd. Priorytet I: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa””. Realizacja zadania 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35 500,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 10 500,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 20 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach bieżących wprowadza się zmiany:

Zwiększono zadanie pn. Program priorytetowy „Czyste powietrze” . Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 35 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 17 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

Zwiększono zadanie pn.„ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie” . Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 650 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 500 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 500 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

5. Uchwałą nr LXI/409/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych:

1) W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” dokonano zmian limitów pomiędzy latami. Realizacja zadania 2022-2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 stanowi kwotę 593 150,14 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 593 150,14 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 9 marca 2023r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 **wprowadzono zmiany:**

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, wyniku, długu oraz przedsięwzięciach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 2 741 427,50 zł, dochody bieżące o kwotę 1 191 427,50 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 204 134,50 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 1 035 060,00zł, dochody majątkowe o kwotę 1 548 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 4 289 427,50 zł, wydatki bieżące o kwotę 1 807 527,50 zł, obsługa długu o kwotę 100 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 481 900,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 481 900,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 134 200,00 zł, nadwyżka budżetowa o kwotę 667 311,60 zł,

- zmniejszeniu uległy: pozostałe dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 45 767,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 357 961,00 zł, wolne środki o kwotę 667 311,60 zł.

W latach 2024- 2025 zmianie uległy wydatki, rozchody, wynik zaś w 2024 kwota długu.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy zwiększyła się o kwotę 614 100,00 zł.

W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

W latach 2023 zmianie uległy wydatki majątkowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

WWprowadzono zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na

2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 178 151,00 zł. Wprowadzono przedsięwzięcie.

2. Uchwałą Nr LIV/353/2023 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 25 kwietnia 2023r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 **wprowadzono zmiany:**

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach oraz przedsięwzięciach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 1 100 569,75 zł, dochody bieżące o kwotę 817 569,75 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 135 569,75 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 682 000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 509 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 283 000,00 zł, z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 283 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 000 569,75 zł, wydatki bieżące o kwotę 825 950,75 zł, wydatki majątkowe o kwotę 274 619,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 274 619,00 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 512,05 zł, wydatki objęte limitem o kwotę 46 500,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 46 500,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie o kwotę 8 381,00 zł.

W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

W roku 2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

Zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew” o kwotę 62 500,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 50 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach” o kwotę 16 000,00 zł. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł, limit zobowiązań 58 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

3. Uchwałą Nr LV/359/2023 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 23 maja 2023r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023- 2034 **wprowadzono zmiany:**

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, długu oraz przedsięwzięciach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 588 115,94 zł, dochody bieżące o kwotę 588 115,94 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 493 315,94 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 94 800,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 13 700,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 578 115,94 zł, wydatki bieżące o kwotę 597 510,94 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26 629,80 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 000,00 zł, rozchody budżetu o kwotę 10 000,00 zł, wydatki objęte limitem o kwotę 6 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki majątkowe o kwotę 19 395,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19 395,00 zł,

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy uległa zmianie o kwotę 9 395,00 zł, wynik o kwotę 10 000,00 zł, przychody z tytułu kredytów w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 10 000,00 zł, rozchody o kwotę 10 000,00 zł.

W latach 2023- 2025, 2028- 2030 zmianie uległa kwota rozchodów, w latach 2023- 2024 i 2028 zmianie uległa kwota wyłączeń, w latach 2023- 2025, 2028- 2030 zmianie uległ wynik budżetu, a w latach 2024- 2025, 2028- 2030 zmianie uległa kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W latach 2023- 2029 zmianie uległa kwota długu.

W latach 2023- 2034 zmianie uległy wskaźniki.

W roku 2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany:

1) Zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę

176 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 176 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

2) Dokonano zmiany zadania, zadanie po zmianach otrzymuje brzmienie „ Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 150 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5 000 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

4. Uchwałą nr LVI/369/2023 z dnia 27 czerwca 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 **wprowadzono zmiany:**

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 103 580,41 zł, dochody bieżące o kwotę 103 580,41 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 103 580,41 zł, wydatki ogółem o kwotę 103 580,41 zł, wydatki bieżące o kwotę 103 580,41 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 452,90 zł.

- zmniejszeniu uległy: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34 197,00 zł.

5. Uchwałą nr LVII/373/2023 z dnia 27 lipca 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 **wprowadzono zmiany:**

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 1 236 960,45 zł, dochody bieżące o kwotę 64 410,45 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 64 410,45 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 172 550,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 172 550,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 1 236 960,45 zł, wydatki bieżące o kwotę 64 410,45 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 70 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 172 550,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 172 550,00 zł, wydatki

o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 990 000,00 zł,

- zmniejszeniu uległy: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 190,00 zł.

W latach 2023- 2030 zmianie uległy wskaźniki.

6. Uchwałą nr LVIII/376/2023 z dnia 26 września 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, długu.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 3 040 138,03 zł, dochody bieżące o kwotę 3 040 138,03 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 997 321,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 042 817,03 zł, wydatki ogółem o kwotę 4 580 810,43 zł, wydatki bieżące o kwotę 2 904 169,43 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 092 855,27 zł, wydatki na obsługę długu o kwotę 400 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 676 641,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 676 641,00 zł,

W 2023 zmianie uległ wynik budżetu, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W latach 2024- 2026 zmianie uległy dochody, dochody majątkowe, wydatki, wydatki majątkowe, dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W latach 2023- 2026 zmianie uległy wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wydatki ogółem bieżące i majątkowe).

W 2034 zmianie uległy rozchody budżetu.

W latach 2023- 2033 zmianie uległa kwota długu.

W latach 2023- 2030 oraz 2034 zmianie uległy wskaźniki.

7. Zarządzeniem nr 257.2023 z dnia 17 października 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach, wydatkach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 505 920,27 zł, dochody bieżące o kwotę 505 920,27 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 505 920,27 zł, wydatki ogółem o kwotę 505 920,27 zł, wydatki bieżące o kwotę 505 920,27 zł.

W latach 2024-2034 dokonano zmiany dochodów (w tym dochodów bieżących), wydatków (w tym wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu, wydatków majątkowych).

W latach 2022- 2031 zmianie uległy wskaźniki.

8. Uchwałą nr LIX/385/2023 z dnia 27 października 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 95 481,43 zł, dochody bieżące o kwotę 95 481,43 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 95 481,43 zł, wydatki ogółem o kwotę 95 481,43 zł, wydatki bieżące o kwotę 95 481,43 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 732,46 zł.

9. Uchwałą nr LX/393/2023 z dnia 07 listopada 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 77 817,46 zł,

- zwiększeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 262 518,50 zł, dochody bieżące o kwotę 24 618,50 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24 618,50 zł, dochody majątkowe o kwotę 237 900,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę

237 900,00 zł, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 237 900,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 262 518,50 zł, wydatki bieżące o kwotę 24 618,50 zł, wydatki majątkowe o kwotę 237 900,00 zł.

10. Zarządzeniem nr 259.2023 z dnia 10 listopada 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą kwotach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

W roku 2025 dokonano zmiany kwoty wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 212 868,05 zł.

W latach 2023- 2029 zmianie uległy wskaźniki.

11. Uchwałą nr LXI/409/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034 wprowadzono zmiany:

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2023-2034

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2023, zmianą w dochodach i wydatkach, przedsięwzięciach.

W roku 2023 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu:

- zmniejszeniu uległy: dochody ogółem o kwotę 574 459,39 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 25 689,59 zł, dochody majątkowe o kwotę 980 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 980 000,00 zł, wydatki ogółem o kwotę 574 459,39 zł, wydatki majątkowe o kwotę 997 212,00 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 997 212,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 285 993,46 zł, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 20 000,00 zł.

- zwiększeniu uległy:, dochody bieżące o kwotę 405 540,61 zł, dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 12 644,00 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 418 586,20 zł, wydatki bieżące o kwotę 422 752,61 zł, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177 098,73 zł.

Dokonano przesunięcia wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2023- 2030.

W latach 2023- 2025 zmianie uległy wskaźniki.

Realizacja:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe:

1) "Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie". Realizacja zadania 2019- 2023. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 1 239 581,82 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

Na budowę stacji uzdatniania wody i nadzór inwestorki wydatkowano środki w kwocie 1 239 579,98 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 3 693 030,39 zł.

2) „Cyberbezpieczny samorząd. Priorytet I: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa”. Realizacja zadania 2023- 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35 500,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 10 500,00 zł, limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 20 000,00 zł, limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 5 000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 35 500,00 zł. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu.

Nie dokonano wydatków.

3) „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 181 050,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 178 151,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 176 313,87 zł (sprzęt i inne).

Wydatki bieżące:

1) „Edukacja szansą na lepsze jutro”. Realizacja zadania 2021- 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 843 662,50 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 331 365,02 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 331 365,02 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 331 364,02 zł, z tego na stypendia, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz zakup usług pozostałych, wpłaty na PPK, w 2021 roku wydatkowano 56 192,46 zł, zaś w 2022 roku 456 105,02 zł. Łącznie 843 661,50 zł.

2) zadanie pn. „Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie”. Realizacja 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 727 835,87 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 719 914,70 zł.

W 2022 wydatkowano środki w kwocie 7 931,17 zł, z tego na wynagrodzenia opiekuna świetlicy i pochodne oraz w ramach zakupu usług pozostałych

doradztwo prawne i obywatelskie, w 2023 roku kwotę 701 904,26 zł na stypendia i pochodne, wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, szkolenia doradztwo, ubezpieczenia.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków majątkowych:

Wydatki majątkowe:

1) „Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Grzegorzew”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 156 290,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 2 137 500,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatkowano w 2023 roku kwotę 2 135 623,93 zł.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”. Realizacja zadania 2022- 2024. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 593 150,14 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 593 150,14 zł, limit zobowiązań 593 150,14 zł.

Nie dokonano wydatków.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ul. Kolejowej do ul. Północnej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106 644,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 106 644,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatkowano kwotę 88 611,39 zł.

4) „Przebudowa drogi powiatowej w Bylicach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 176 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 176 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatkowano kwotę 173 849,31 zł.

5) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 80 560,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 58 000,00 zł.

Wydatkowano 56 889,30 zł.

6) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie”. Realizacja zadania 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 650 000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 5 500 000,00 zł, limit zobowiązań 500 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 673 408,17 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących:

Wydatki bieżące:

1) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł,
- limit wydatków na 2033 rok stanowi kwotę 0,00 zł,

Limit zobowiązań stanowi kwotę 544 100,00 zł.

Nie dokonano wydatków.

2) Program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Okres realizacji zadania lata 2021- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 35 000,00 zł, limit zobowiązań 35 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 35 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, ulotki, komputer i inne)

3) „Gmina Grzegorzew usuwa azbest”. Okres realizacji zadania lata 2022- 2023. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 100 000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 100 000,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatkowano kwotę 98 118,96 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 68 978,84 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 0,00 zł,

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 2 040 632,09 zł

Wyegzekwowano kwotę 33 320,98 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 19 992,58 zł, z tego gminie przypadła kwota 13 328,40 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwom i stanowiły kwotę 35 594,86 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 931 343,49 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych

do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282.2024
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie wraz z filią za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy Grzegorzewie z dnia 27.09.2007 r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008.

Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktżu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integrację społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy, a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia.

1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za 2023 rok przedstawia się następująco:

LP.	§ - nazwa	Plan na 2023	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00zł	5.750,00zł	5.750,00zł	100,00%
2.	§ 0970 - wpływy z	0,00zł	10.860,00zł	10.860,00zł	100,00%

	różnych dochodów				
3.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000,00zł	310.000,00zł	310.000,00zł	100,00%
	Razem przychody	250.000,00zł	326.610,00zł	326.610,00zł	100,00%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2023 wyniósł 9.855,43 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§ - nazwa	Plan na 2023	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	521,29 zł	521,29 zł	100,00%
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	131.974,00 zł	121.825,70 zł	121.159,55 zł	99,45%
3.	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.662,00 zł	19.862,00 zł	19.606,64zł	98,71%
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.233,00 zł	2.833,00 zł	2.679,08 zł	94,57%
5.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: - umowa zlecenie	9.500,00 zł	11.500,00 zł	10.740,00 zł	93,39%
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20.000,00 zł	65.050,00 zł	64.343,52zł	98,91%
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00 zł	794,00 zł	699,62 zł	88,11%
8.	§ 4260 - zakup energii	3.504,00 zł	3.504,00 zł	1.709,81 zł	48,80%
9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00%

11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41.832,04 zł	101.814,95 zł	98.773,59 zł	97,01%
12.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00 zł	1.200,00	1.129,42	94,12%
13.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.300,00 zł	1.300,00 zł	897,00 zł	69,00%
15.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia	2.000,00 zł	2.050,00 zł	2.050,00 zł	100,00%
16.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.264,96 zł	2.760,49 zł	2.760,49 zł	100,00%
17.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
18.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	419,25 zł	41,92%
19.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem wydatki	250.000,00 zł	336.465,43 zł	327.939,26 zł	97,47%

2.Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 310.000,00 zł, wykonana została w kwocie 310.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Biblioteka uzyskała także pozostałe przychody w wysokości 16.610,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

2.1.Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 521,29 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 521,29 zł (w tym zakup mydła- 88,00 zł, herbaty - 161,82 zł, ręczników - 271,47 zł), co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

2.2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 121.159,55 zł na zaplanowaną kwotę 121.825,70 zł, co stanowi 99,45%.

2.3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 19.606,64 zł na zaplanowaną kwotę 19.862,00 zł, co stanowi 98,71%.

2.4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 2.679,08 zł na zaplanowaną kwotę 2.833,00 zł, co stanowi 94,57 %.

2.5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 10.740,00 zł a zaplanowaną kwotę 11.500,00 zł, co stanowi 93,39 %.

2.6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 65.050,00 zł wykonano wydatki w kwocie 64.343,52 zł, co stanowi 98,91 %, z tego:

- prenumerata czasopism wykonano w kwocie 490,01 zł,
- artykuły biurowe, papier, tusze wykonano w kwocie 5.190,20 zł,
- środki czystości, artykuły chemiczne wykonano w kwocie 2.546,00 zł,
- pozostałe zakupy wykonano 56.117,31 zł.

2.7. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 794,00 zł, wykonano w kwocie 699,62 zł, co stanowi 88,11%.

2.8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.504,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.709,81 zł, co stanowi 48,80 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 1.208,85 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 500,96 zł).

2.9. W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 0,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

2.10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 90,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 90,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 101.814,95 zł, wydatkowano kwotę 98.773,59 zł, co stanowi 97,01 %:

- prowizje bankowe wydatkowano kwotę 360,00 zł,
- pozostałe usługi zrealizowano wydatki w wysokości 98.413,59 zł, , w tym: monitoring w kwocie 873,30 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 422,14 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 1.920,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 27.675,00 zł, usługi kominiarskie w kwocie 548,58 zł, pozostałe usługi w kwocie 49.204,57 zł, organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży do Łodzi, Warszawy oraz Wrocławia w kwocie 14.478,00 zł, usługi w zakresie IODO w kwocie 2.400,00 zł, roczny przegląd budowlany i elektryczny w kwocie 892,00 zł.

2.12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 1.200,00 zł, wydatkowano kwotę 1.129,42 zł, co stanowi 94,12%.

2.13. Czynsz za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, na plan w kwocie 0,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.

2.14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 897,00 zł, co stanowi 69,00 % w stosunku do planu.

2.15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 2.050,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.050,00 zł, ubezpieczenie mienia oraz uczestników wycieczek wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 100,00 %.

2.16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.760,49 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.760,49 zł, co stanowi 100,00 %.

2.17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 360,00 zł, wykonano kwotę 360,00 zł, co stanowi 100,00%.

2.18. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 419,25 zł.

2.19. W ramach wpłat na PPK zaplanowano 0,00 zł.

Łącznie wydatki za 2023 roku na zaplanowane 336.465,43 zł zrealizowano w kwocie 327.939,26 zł, co stanowi 97,47%. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków majątkowych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 9.855,43 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wykazała należności w kwocie 8.526,17 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 29.12.2023 r. w kwocie 8.526,17 zł (stan środków na rachunku bankowym) oraz pozostałe należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

2.20. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa, „Niepodległa” 2023 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rekonstrukcja Historyczna-Noc Patriotów Styczniowych w Barłogach”. Wniosek został odrzucony.

2.21. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej pod nazwą

„Edukacja i wypoczynek w otoczeniu przyrody”- Zielona szkoła w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Wniosek jest na liście rezerwowej.

2.22. Zgłoszono Bibliotekę do konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, pod nazwą „Narodowe czytanie w Grzegorzewie – Ballady i Romanse”.

2.23. Zgłoszono Bibliotekę do projektu „Mała książka – wielki człowiek” ogłoszonego przez Instytut Książki. Biblioteka w Grzegorzewie od września 2020 roku dołączyła i realizuje nadal projekt „Mała książka – wielki człowiek!” Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas wizyty w bibliotece dzieci otrzymają Wyprawkę Czytelniczą pięknie wydaną książkę oraz Kartę Małego Czytelnika.

2.24. Złożono wniosek do Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa- edycja 2024 pt. „Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje je3dno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”. Wniosek został odrzucony.

2.25. Złożono wniosek do konkursu „Odkryj swój skarb” na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniające tożsamość lokalną, który został ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Wniosek został odrzucony.

Imprezy Kulturalne

W okresie sprawozdawczym w roku 2023 zrealizowano następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

„Mała książka – Wielki Człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w roku 2023 realizuje projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Jak pisała Wisława Szymborska „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła”. Z tą myślą, by pogłębiać zainteresowania czytelnicze Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nawiązała współpracę z Gminnym Przedszkolem w Grzegorzewie oraz z innymi przedszkolami na terenie Gminy Grzegorzew. Współpraca z przedszkolem jest ciekawą formą pracy, daje dużo satysfakcji i jest promocją Biblioteki w środowisku lokalnym. Czytając dziecku jesteśmy w stanie sprawić, że zachowa ten dobry nawyk na całe życie. Wejście z książką poza mury biblioteki jest promocją biblioteki.

Nasza biblioteka chętnie sięga po innowacyjne formy pracy z tym najmłodszym czytelnikiem. Nic więc nic dziwnego, że współpraca biblioteki i Przedszkoli na

terenie Gminy Grzegorzew jest ciekawą formą współpracy z korzyścią dla wszystkich.

Biblioteka w Grzegorzewie wydała do przedszkoli na terenie gminy Grzegorzew 100 wyprawek czytelniczych – książka „Pierwsze wiersze”, „Pierwsze czytanki”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Powstanie Styczniowe – chwała bohaterom”.

Z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego Biblioteka w Grzegorzewie ogłosiła 12 stycznia 2023r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Powstanie Styczniowe – chwała bohaterom”. Celem konkursu było upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz krzewienie postaw patriotycznych i poszerzenie wiedzy na temat powstania styczniowego wśród młodzieży szkolnej.

Uroczystość upamiętniająca 160.rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Barłogach.

Biblioteka w Grzegorzewie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Barłogach zorganizowała uroczystość upamiętniającą

160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Barłogach. Uroczystość odbyła się 23 stycznia 2023 r. o godz. 10:30 w Barłogach.

Program uroczystości obejmował :

- Słowno-muzyczną część artystyczną z okazji 160. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

- Prezentacja pt. „Pamięć o Powstaniu Styczniowym w Wielkopolsce”- Paweł Anders.

- Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą w Barłogach upamiętniającą Potyczkę Powstańców Styczniowych.

To wydarzenie miało bardzo duże znaczenie dla nas i dla naszej gminy, ponieważ pokazało, że ówcześni mieszkańcy uczestniczyli w tym ważnym powstaniu narodowym. W Barłogach znajduje się tablica upamiętniająca Potyczkę Powstańców Styczniowych z oddziałem kozackim, którzy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w Polsce, o jakiej Oni tylko śnili i marzyli.

Dyrektor Biblioteki zaprosiła Pana Pawła Andersa – regionalistę, krajoznawcę, autora publikacji o Wielkopolsce i przewodników turystycznych. Od 1991 Pan Paweł był sekretarzem redakcji Kroniki Wielkopolski, kwartalnika poświęconego historii regionu, który zaprezentował nam na Uroczystości upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Barłogach prezentację pt.„ Pamięć o Powstaniu Styczniowym w Wielkopolsce”.

Wycieczka do Łodzi i Warsztaty artystyczne – FERIE W BIBLIOTECE.

Podczas Ferii w Bibliotece, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty artystyczne oraz wycieczkę do Łodzi.

Warsztaty artystyczne odbyły się 6 lutego 2023r. w Świetlicy gminnej w Grzegorzewie, podczas których dzieci udoskonalały swoje zdolności plastyczne. Podczas warsztatów artystycznych każdy otrzymał materiały do malowania i stworzenia swojego małego „potwora”. I tu zadziałała wyobraźnia i inwencja twórcza. Każdy z uczestników warsztatów miał zrobić jedną pracę, którą później zabrał do domu. Były to bardzo kreatywne zajęcia.

8 lutego 2023 r. Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała wycieczka do Łodzi.

Wycieczka rozpoczęła się seansem w Kinie Cinema City (Mumia). Następnie udaliśmy się do Arena Laser Games, gdzie dzieci aktywnie spędziły czas w centrum gier laserowych, znajdującej się na terenie Łódzkiej Manufaktury, oferującej grę w laserowy paintball. Zabawa zachęcała nas do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Po udanej zabawie udaliśmy się do Eksperymentarium, w którym nauka nie ma tajemnic. Dzięki interaktywnemu charakterowi wystawy rozwikłać można nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia nauki. A to wszystko przy ogromnej dawce zabawy.

Po udanej zabawie udaliśmy się do Restauracji McDonald, gdzie dzieci otrzymały zestaw Happy Meal. W wycieczce wzięło udział 44 dzieci. Była to fantastyczna wycieczka na zakończenie ferii zimowych.

Zmęczeni, ale uśmiechnięci, zadowoleni i zrelaksowani bezpiecznie wróciliśmy do domu z nadzieją na kolejny taki wyjazd.

Dzień Kobiet – występ Zespołu Creative.

Biblioteka w Grzegorzewie dla naszych Pań z okazji Dnia Kobiet zorganizowała mini koncert podczas organizacji Dnia Kobiet, jakie Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzewie było organizatorem. Tego wieczoru gościliśmy Zespół wokalny Creative, który swoim śpiewem zabawiał nasze panie.

Dzień Kobiet w Bibliotece.

W dniu 8 marca 2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu tym uczestniczyły panie z Klubu Senior + oraz mieszkańcy gminy Grzegorzew.

Biblioteka przygotowała dla naszych Pań niespodziankę - pokaz makijażu połączony z poradami konsultantki firmy Oriflame. Panie poznały zasady poprawnego makijażu. Nie zabrakło też słodkości i ciasta. Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w spotkaniu.

Przedszkolak w Bibliotece.

Bibliotekę w Grzegorzewie odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola w Grzegorzewie, była to bardzo miła niespodzianka. Przedszkolaki z wielką radością zapoznali się z niezwykłym dla nich miejscem. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Biblioteka dla Przedszkolaków przygotowała niespodziankę – warsztaty, które przyniosły im wiele radości. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci tu by się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

Warsztaty Wielkanocne z paniami z Klubu Senior+.

Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała w dniach 13 i 20 marca 2023r. warsztaty wielkanocne z paniami z Klubu Senior +. Panie podczas tych warsztatów z różnych materiałów wykonywały zajaczkę wielkanocną, które następnie ozdobiły różnego rodzaju kolorowymi materiałami, wstążkami, tasiemkami, kwiatkami, oczkami, piórkami, kokardkami. W trakcie zajęć powstało wiele ciekawych i kreatywnych prac, które z pewnością będą wspaniałą ozdobą domu pozwalając poczuć magię świąt.

Warsztaty Wielkanocne w szkołach.

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a jak święta to i ozdoby świąteczne, najlepiej wykonane samodzielnie, według własnej wizji.

Aby zainspirować dzieci do wykonania dekoracji Gminna Publiczna Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała warsztaty plastyczne poświęcone tej tematyce.

Podczas zajęć powstały kolorowe i ciekawe ozdoby, które z pewnością przyozdobią stoły wielkanocne.

Biblioteka odwiedziła i przeprowadziła warsztaty w szkołach :

- 22 marca 2023r. odbyły się Warsztaty Wielkanocne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie.

- 31 marca 2023r. gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii.

Tydzień Bibliotek. Biblioteka – „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka”.

Biblioteka – „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka” to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w 2023 roku odbywającego się w dniach 8-15 maja. Gminna Biblioteka Publiczna dołączyła do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek i w ramach akcji zorganizowała dla dzieci warsztaty z krepiny oraz warsztaty ekologiczne, które odbyły się 10 i 11 maja 2023r. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie.

W warsztatach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie. Uczestnicy mieli okazję poznać różne

sposoby i techniki wykonywania kwiatów, od tych prostych do trudniejszych i wymagających więcej czasu i cierpliwości.

Natomiast podczas zajęć ekologicznych uczniowie udoskonalali swoje zdolności artystyczne poprzez dekorowanie pisakami ekologicznych toreb w dowolny sposób. To był miło spędzony czas za który serdecznie Biblioteka w Grzegorzewie dziękuje i zaprasza za rok.

Konkurs plastyczny pt. „Kwiatek dla Mamy”.

Gminna Biblioteka w Grzegorzewie 17 maja 2023r. ogłosiła dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pt. „Kwiatki dla Mamy”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie własnoręcznie zrobionego kwiatka dla mamy.

Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności, doskonalenie sprawności manualnych oraz zaciśnięcie więzi rodzinnych.

„Cała Polska czyta dzieciom”

Biblioteka w Grzegorzewie 6 czerwca 2023r. włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, które tegoroczne czytanie zorganizowała w Przedszkolu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii.

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką. Miłym akcentem tego dnia było spotkanie z dziećmi z książką i naszym książkowy bohaterem

„Tupciem Chrupciem”.

W trakcie spotkania znalazło się miejsce na zabawę i taniec, podczas którego na twarzach dzieci pojawiło się sporo uśmiechu.

Biblioteka zorganizowała również warsztaty plastyczne malowania

Eko-torby dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wykazały się pomysłowością oraz kreatywnością podczas dekorowania swoich Eko-toreb.

„Przystanek Biblioteka”

Biblioteka włączyła się już po raz kolejny w organizację Festynu „Witaj Lato” pod hasłem „Przystanek Biblioteka”, gdzie można było wziąć udział w kreatywnych warsztatach robienia biżuterii oraz warsztaty dekorowania Eko-toreb dla dzieci i młodzieży lub przyozdobić swoje ciało tatuażami.

Wycieczka do Warszawy.

W dniu 2 września 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała wycieczkę do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w parku trampolin Jump Arena, gdzie uczestnicy korzystali z szeregu atrakcji: ścieżki akrobatyczne, kosze do wsadów trampolin sportowych oraz z basenami wypełnionych gąbkami. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Jest to interaktywne centrum nauki, którego misją jest

rozbudzanie ciekawości poznania świata i uczenia się. Uczestnicy mieli okazję dokonać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata. Niezwykle ciekawym doświadczeniem była wizyta w teatrze robotycznym, w którym roboty wcielały się w role aktorów i zaprezentowały krótki spektakl.

O godzinie 21:00 odbył się pokaz fontann w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie, położonego u stóp Starego Miasta.

Światła laserów i ruch kilkukilometrowych słupów wody wznoszących się w rytm muzyki, podświetlanych kolorowymi reflektorami był widowiskiem, który na długo pozostanie w pamięci.

Ostatnim punktem wycieczki był wjazd na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki.

Wjazd możliwy był dzięki pozyskaniu środków finansowych od sponsorów. Narodowe Czytanie w Grzegorzewie.

Dnia 9 września 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała po raz kolejny Narodowe Czytanie. Jest to akcja promująca czytelnictwo i bibliotekę w środowisku lokalnym oraz ukazująca bogactwo polskiej literatury.

Już po raz dwunasty Narodowe Czytanie połączyło Polaków do wspólnego czytania.

W Świetlicy Gminnej w Grzegorzewie spotkali się miłośnicy literatury polskiej, aby przeczytać i wysłuchać powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej to lektura, która opowiada o tradycji i historii Rzeczypospolitej. Jest to książka, do której chętnie wracamy. To powieść o nas, o Polakach, stąd właśnie to piękno. Do czytania zaproszono młodzież, przedstawicieli władz lokalnych, nauczycieli, księży oraz osoby z lokalnego środowiska znane mieszkańcom, a także wszystkich, którzy wyrazili chęć publicznego wystąpienia i przeczytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W tym dniu na nowo odkryliśmy atmosferę tego dzieła, wysłuchaliśmy rozmów „przy polskim stole” i spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich.

Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali od grzegorzewskiej Biblioteki podziękowania i książkę Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” z okolicznościową pamiątkową pieczęcią akcji, przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. Szczególnie cieszy nas fakt, że czytali przedstawiciele kilku pokoleń. Integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi społecznych jest przecież jednym z głównych celów naszej działalności. „Narodowe Czytanie” okazało się wspaniałą formą integracji naszych mieszkańców, okazją do wspomnień i wspólnych rozmów.

W piątek, 6 października Gminna Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców gminy Grzegorzew „Noc Bibliotek”. Wielkie święto promujące czytelnictwo, które odbywało się w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Absurd nie czytać”, jako miejsce otwarte i przyjazne.

Grzegorzew po raz siódmy brał w niej udział i po raz kolejny za sprawą mnóstwa atrakcji, przyciągnął swoich najmłodszych czytelników. Dla 30 osobowej grupy dzieci zorganizowane zostały różne atrakcje.

Noc Bibliotek rozpoczęto od warsztatów kreatywnych tworzenia biżuterii. Podczas warsztatów każdy z uczestników tworzył własną, niepowtarzalną bransoletkę na nitce lub na gumce z zapewnianych przez bibliotekę materiałów, można było stworzyć coś pięknego, a jednocześnie rozwinąć własną kreatywność.

Tworzenie biżuterii uspokaja i pomaga się zrelaksować, wyzwala również w dzieciach twórczy potencjał. Warsztaty podczas Nocy Bibliotek okazały się ciekawym sposobem na rozbudzenie umiejętności manualnych drzemających w dziecięcych dłoniach.

Również tego dnia odbyły się warsztaty robienia świec żelowych. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał zestaw do robienia świec: szklane naczynie, dodatki do ozdabiania oraz knot bawełniany. Każde dziecko zrobiło kolorową i pachnącą świecę w szklanym naczyniu z piaskową mozaiką, z różnymi ozdobami i dodatkami.

Samodzielnie wykonane świece jak i bransoletki dzieci zabrały ze sobą do domu.

Po warsztatach przyszedł czas na gry i zabawy sportowe. Były to gry i zabawy z piłką, wyścigi, które dały dzieciom najwięcej radości. Uczestnicy Nocy Bibliotek bardzo chętnie brali udział w rywalizacji sportowej na wesoło.

Wreszcie przyszedł czas na kolację dla małych burczących brzuszków. Po posiłku dzieci przystąpiły do dalszej części programu przewidzianego podczas Nocy Bibliotek.

Pełną emocji atrakcją były nocne kalambury w bibliotece. Dzieci przy użyciu gestów i ruchów ciała pokazywały wylosowane przez siebie tytuły znanych bajek i filmów dla dzieci. Kalambury dały dzieciom dużo radości.

Zabawą pełną śmiechu i atrakcji okazała się zabawa pt. „Dokończ cytaty...”. Dzieci miały za zadanie dokończyć cytaty, który wcześniej wylosowały. Zabawa ta polegała na rozwijaniu wyobraźni i fantazji.

Na koniec przyszedł czas na nocne podchody. Na ich trasie uczestnicy wykonywali zadania, odpowiadając na różne pytania. Pomimo późnej

wieczorowej pory uczestnicy wykazywali wiele energii i chętnie bawili się z nami podczas Nocy Bibliotek. Dziękuję, że byliście razem z nami.

Podziękowania kieruję również dla pań, które pomagały w organizacji Nocy Bibliotek .

Spotkanie autorskie z Kamilem Sobikiem. 23 października 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała spotkanie autorskie z Kamilem Sobikiem – początkującym pisarzem, pasjonatem historii, autorem książki „W drodze do wolności” oraz „Gary & Litin: Maroszek”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie oraz mieszkańcy gminy Grzegorzew.

Pan Kamil Sobik opowiedział o warsztacie pisarskim, inspiracjach, pasjach oraz zaprezentował swoje książki: „W drodze do wolności” i „Gary & Litin: Maroszek”.

Pisarz zdradził kulisy powstawania książek oraz w humorystyczny sposób opowiadał o swoim pisaniu, mówił też o problemach z przebicciem się na rynku wydawniczym.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak trudną i długą drogę musi przejść pisarz aby wydać swoje dzieło. Podczas spotkania pisarz był zasypywany pytaniami oraz można było kupić książkę z autografem pisarza.

„Niepodległa do hymnu”

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie wraz z Gminą Grzegorzew co roku, w listopadzie, czci jedno z największych wydarzeń w naszej historii odzyskanie niepodległości. Uczciliśmy wspólnie kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Wszyscy razem 11 listopada w samo południe zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego! – „Niepodległa do Hymnu”. 11 listopada podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny złożyliśmy symboliczną wiązanek kwiatów i zapaliliśmy znicz przy tablicy upamiętniającej poległych na polu chwały w obronie Wiary i Ojczyzny w latach 1918-1920 znajdującej się Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.

Odczytaliśmy nazwiska osób uczestniczących w walce o niepodległość w 1918 r. oraz wysłuchaliśmy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie. Podczas uroczystości rozdawane były gadżety promocyjne, jakie Biblioteka pozyskała od Biura Niepodległa.pl

„Warsztaty Bożonarodzeniowe” z wyplatania świątecznych dekoracji – MAKRAMY.

Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas w roku, który potrzebuje równie szczególnej oprawy. Zatem warto jest zadbać o świąteczny wystrój i wzbogacić wnętrze o dekoracje bożonarodzeniowe.

Klimat świąt można było poczuć w szkołach na terenie gminy Grzegorzew:

-29 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach,

-28 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach Kolonii,

na których powstały przepiękne świąteczne ozdoby.

Makrama to sztuka wiązania sznurków bawełnianych. Do pracy używa się tylko dłoni. Dzięki tej technice można ze zwykłego sznurka tworzyć niezwykle, eleganckie ozdoby świąteczne. Tworzenie makramy daje ogromną przyjemność, rozwija kreatywność, stanowi doskonały sposób na relaks i oczywiście dostarcza mnóstwa satysfakcji.

Na warsztatach dzieci poznały różne rodzaje makramowych splotów, stworzyły ozdoby choinkowe, skrzaty w formie mini-makramy. Każdy z uczestników stworzył dwie dekoracje, które zabrał do domu.

Wspólne tworzenie świątecznych dekoracji dostarczyło nie tylko mnóstwa niezapomnianych wrażeń, jak również pozwoliło przeżywać radosny nastrój oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

„Koncert Na 105 ...”

W całej Polsce i poza jej granicami, przez ostatnie prawie pięć lat, świętowaliśmy Narodowe Obchody Setnej Rocznic Odzyskania Niepodległości. Czyniliśmy to również i my, w naszej małej Ojczyźnie - Gminie Grzegorzew.

2 grudnia 2023 r. Samorząd Gminy Grzegorzew uhonorował osoby zaangażowane w pracę oraz współpracujące z odrodzonym samorządem Gminy Grzegorzew w latach 1990-2023.

KONKURS na BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

6 grudnia 2023 r. Biblioteka w Grzegorzewie ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Bombka Bożonarodzeniowa”, którego celem było kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie kreatywności uczniów i ich wyobraźni przestrzennej.

Otrzymaliśmy od uczestników 29 bombek, które można obejrzeć na stronie Facebooka Biblioteki. Każda bombka była inna, oryginalna kryła w sobie nutkę pasji i pomysłowości.

Wręczenie nagród odbyło się 29 grudnia 2023 r. w Bibliotece.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY do WROCŁAWIA - 10 grudnia 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała wycieczkę do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy, który uchodzi za jeden z najpiękniejszych jarmarków w Polsce i w Europie.

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to wydarzenie, na które czekają nie tylko wrocławianie, ale i turyści z całej Polski.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Jarmarku Bożonarodzeniowego. Świąteczna atmosfera, bajkowa sceneria oraz atrakcja spowodowały, że w miejscu tym można czuć było atmosferę magii świąt.

Po zwiedzaniu jarmarku udaliśmy się na wystawę „Dzika Afryka” we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Jest to wyjątkowa ekspozycja- magiczny ogród oparty na widowiskowych efektach świetlnych. Ogród światełek był doskonałą atrakcją dla uczestników wycieczki.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 282.2024
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty komunalne

Gmina Grzegorzew jest w posiadaniu gruntów komunalnych o łącznej **pow. 175,3752 ha i wartości 2 573 203,31 zł** w tym:

1) Grunty zabudowane

Gmina Grzegorzew jest w posiadaniu komunalnych gruntów zabudowanych o **łącznej powierzchni 10,7743 ha i wartości 606 319,75 zł**, w tym grunty zajęte przez obiekty szkolne zajmują powierzchnię **5,7280 ha**.

2) Grunty niezabudowane

Zasób gruntów niezabudowanych w gminie wynosi **164,3711 ha i wartości 1 966 883,56 zł**, do nich zaliczamy :

a) użytki rolne w tym:

- grunty rolne o powierzchni 6,3409 ha i wartości 48 474,50 zł,
- łąki o powierzchni 1,7260 ha i wartości 2 840,00 zł,
- pastwiska trwałe o powierzchni 1,0840 ha i wartości 25 222,80 zł,

b) tereny inne w tym:

- grunty znajdujące się pod drogami o powierzchni 113,8430 ha i wartości 584 336,24 zł
- lasy i grunty leśne o powierzchni 33,6082 ha i wartości 151 042,86 zł,
- tereny różne (pasy zieleni, tereny po składowisku odpadów komunalnych) o powierzchni 4,1245 ha i wartości 193 809,75 zł,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (stadion sportowy) o powierzchni 3,6445 ha i wartości 961 147,41 zł.

Zasób gruntów gminnych od ostatniej informacji zwiększył się o powierzchnię **0,2466 ha** w związku z zakupem działki od osoby fizycznej w miejscowości Borysławice Zamkowe pod drogę gminną.

Gmina zbyła na rzecz osób fizycznych działkę o powierzchni **0,0168 ha** w miejscowości Borysławice Zamkowe.

Z ogólnej powierzchni gruntów zabudowanych i niezabudowanych przekazała osobom fizycznym i Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej **w użytkowanie wieczyste na 99 lat grunty o powierzchni 1,0053 ha.**

II. Budynki i budowle stanowiące własność gminy Grzegorzew
(załącznik do informacji).

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 25 055 860,00 zł w tym budynki i budowle szkół podstawowych i przedszkola o wartości 7 398 408,34 zł.

III. Infrastruktura komunalna gminy Grzegorzew

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKAMIARY	ILOŚĆ	Wartość brutto w zł	Wartość netto w zł
Drogi i ulice utwardzone:				
- o nawierzchni asfaltowej	km	46,7		16 610 705,93
- o nawierzchni tłuczniowej	km	16,6		
- o nawierzchni żwirowej	km	0,6	26 039 026,42	
- o nawierzchni z kostki brukowej	km	2,70		
-plac rekreacyjny	m ²	7715,90		
Drogi gruntowe	ha	114,0728	584 336,24	584 336,24
Sieć wodociągowa	km	117,83	2 067 527,12	627 321,92
Długość przyłączy		46,80		
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacją deszczową	km	12,763	6 110 166,10	656 244,40
Długość przykanalików	km	8,20		
Mosty	szt.	3	289 723,43	0
Kolektor kanalizacji deszczowej	mb	203,95	164 320,00	127 348,00

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i Stacją Uzdatniania Wody w Bylicach - - Kolonii oraz oczyszczalnią ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Grzegorzew przekazane zostały w dzierżawę zgodnie z umową dzierżawy zawartą 29.06.2012 roku z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie.

Od ostatniej informacji przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Grzegorzew przy ul. Ogrodowej o wartości 44 280,00 zł.

Od ostatniej informacji zwiększyła się wartość dróg gminnych w związku z:

- przebudową drogi gminnej Barłogi – Borysławice Zamkowe na odcinku 920 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni tłuczniowej o wartości 149 445,00 zł,
- przebudowa rowu przy drodze w Grodnej o wartości 32 967,70 zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Grodna działka nr 70/1 o nawierzchni tłuczniowej o wartości 49 989,76 zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Barłogi o nawierzchni tłuczniowej i wartości 59 979,49 zł,
- przebudową ul. Leśnej w Grzegorzewie o nawierzchni tłuczniowej o wartości 50 688,63 zł,
- przebudową drogi gminnej Grzegorzew – Skobielice o nawierzchni tłuczniowej o wartości 53 443,00
- przebudową rowu przy drodze w Ponętowie Dolnym o wartości 10 000,00 zł,
- przebudową drogi nr 494018P Bylice – Borysławice Kościelne o nawierzchni asfaltowej o wartości 642 726,01 zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Boguszyniec o długości 920 m i szerokości 2m o nawierzchni tłuczniowej o wartości 94 365,00 zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Zabłocie o długości 500 m i szerokości 5 m o wartości 93 541,50 zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Borysławice Kościelne o nawierzchni asfaltowej o wartości 581 505,52 zł,
- przebudową drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe o nawierzchni tłuczniowej o wartości 153 700,00 zł,
- budową drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew, ul. Kolejowa o nawierzchni asfaltowej o wartości 2 158 103,40 zł,
- przebudową ulicy Piaskowej w Barłogach o długości 670 m o zagospodarowanie terenów przydrożnych, utwardzenie poboczy kostka brukową, budowę chodników z droga wewnętrzną o wartości 774 012,50 zł,
- przebudową ulicy Słonecznej w Barłogach o długości 270 m o zagospodarowanie terenów przydrożnych, utwardzenie poboczy kostka brukową, budowę chodników o wartości 201 947,86 zł.

IV. Środki trwałe

a) środki trwałe Gminy o **ogólnej wartości 57 731 558,42 zł** w tym:

- budynki i budowle **o wartości 18 366 047,78 zł**
- grunty **o wartości: 2 573 203,31 zł**

- drogi i ulice **o wartości: 25 903 064,95 zł**
- oświetlenie uliczne **o wartości: 164 174,50 zł**
- mosty **o wartości: 289 723,43 zł**
- sieć wodociągowa **o wartości: 2 067 527,12 zł**
- sieć kanalizacyjna **o wartości: 4 470 208,90 zł**
- kolektor kanalizacji deszczowej: **164 320,00 zł**
- pozostałe wyposażenie **o wartości: 3 733 288,43 zł**

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	kort tenisowy na boisku w Grzegorzewie	6 133,54 zł	1 146,15 zł
2.	ogrodzenie kortu tenisowego na stadionie sportowym w Grzegorzewie	3 985,98 zł	366,50 zł
3.	kocioł wodny LING 35 kw w Urzędzie Gminy	23 999,99 zł	8 879,99 zł
4.	kocioł c.o. w Ośrodku Zdrowia	25 600,00 zł	10 965,33 zł
5.	kocioł c.o. w pomieszczeniach przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie	5 813,04 zł	3 371,58 zł
6.	kocioł wodno – węglowy w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych	27 466,35 zł	0 zł
7.	kocioł c.o. w budynku przy Placu 1000-lecia PP 6	11 100,00 zł	4 754,50 zł
8.	zespoły komputerowe i serwer w Urzędzie Gminy	50 366,85 zł	0 zł
9.	wyposażenie SUW w Bylicach – -Kolonii (filtry ciśnieniowe z poduszką powietrzną, pompy głębinowe, dmuchawa bezolejowa, sprężarka bezolejowa tłokowa, pompa płuczająca, zestaw hydrofobowy)	529 491,87 zł	80 275,84 zł
10.	centrala telefoniczna, urządzenie MORAD, radiostacja bazowa w Urzędzie Gminy	17 715,77 zł	6 736,95 zł
11.	wyposażenie SUW w Bylicach – -Kolonii (aerator mieszacz wodno – powietrzny, chlorator)	81 366,73 zł	0 zł

12.	samochód osobowy FORD TORNEO COUSTOM	137 900,00 zł	0 zł
13.	Samochód osobowy RENAULT TRAFIC	156 663,00 zł	117 497,25 zł
14.	wiaty przystankowe	97 544,26 zł	9 407,46 zł
15.	Kserokopiarka w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie	10 100,00 zł	8 803,83 zł
16.	urządzenie wielofunkcyjne w Urzędzie Gminy, szafa metalowa, sprzęt nagłaśniający	40 815,11 zł	0 zł
17.	garaż blaszany	5 880,00 zł	1 617,00 zł
18.	unit w Ośrodku Zdrowia	15 543,11 zł	0 zł
19.	wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych	25 830,00 zł	0 zł
20.	magazynek na korcie tenisowym	1 386,00 zł	0 zł
21.	wiata garażowa na stadionie gminnym	12 400,00 zł	3 720,00 zł
22.	kosiarka jezdna na stadionie w Grzegorzewie	8 500,00 zł	0 zł
23.	kosiarka samojezdna z koszem na stadionie w Barłogach	5 289,99 zł	0 zł
24.	kosiarka samojezdna TRAKTOR na stadionie w Grzegorzewie	9 998,00 zł	0 zł
25.	Kosiarka jezdna – traktor ogrodowy marki Stiga Estate 6102 HW	14 799,00 zł	0 zł
26.	Maszyna Tennant T2 z osprzętem (automat szorująco – czyszczący)	18 437,00 zł	0 zł
27.	wyposażenie SUW w Bylicach – - Kolonii (studnie, odstojniki, zbiorniki wyrównawcze)	118 407,13 zł	0 zł
28.	Odstojnik wód popłucznych SUW Grzegorzew	184 500,00 zł	178 965,00 zł
29.	Szambo – neutralizator chloru SUW Grzegorzew	7 062,57 zł	6 850,69 zł
30.	Brama z ogrodzeniem SUW Grzegorzew	42 430,13 zł	41 722,96 zł
31.	Studnie i obudowy SUW Grzegorzew	338 892,00	328 725,24 zł
32.a	Agregat prądotwórczy	73 800,00 zł	66 912,00 zł
33.	Pompy, sprężarka,	257 670,64	233 621,39 zł

	dmuchawa SUW Grzegorzew		
34.	Zbiorniki retencyjne SUW Grzegorzew	738 000,00 zł	715 860,00 zł
35.	Rozdzielnice technologiczne, sterownik energetyczny SUW Grzegorzew	116 840,00	109 050,66 zł
36.	Osuszacz powietrza SUW Grzegorzew	9 840,00 zł	0 187,00 zł
37.	Aerator, filtry, chlorator SUW Grzegorzew	178 350,00 zł	166 460,00 zł
38.	ekran projekcyjny i projektor po Klubie Integracji Społecznej	4 000,00 zł	0 zł
39.	Wyposażenie placu zabaw w Boguszyńcu	11 184,01 zł	0 zł
40.	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Barłogi	21 933,32 zł	0 zł
41.	Plac zabaw przy OSP w Bylicach	15 990,00 zł	2 132,00 zł
42.	Otwarta strefa aktywności	52 491,50 zł	10 498,30 zł
43.	Ciągnik rolniczy	12 000,00 zł	7 520,00 zł
44.	piłkochwyty na stadionie gminnym w Grzegorzewie	27 675,00 zł	21 678,75 zł
45.	Ogródek edukacyjny przy przedszkolu w Grzegorzewie otrzymany od MZGK w Koninie	25 850,00 zł	20 680,00 zł
46.	Przebudowa sceny na stadionie w Grzegorzewie	8 932,03 zł	8 820,38 zł
47.	Tężnia solankowa przy Urzędzie Gminy w Grzegorzewie	15 696,00 zł	15 434,40 zł
48.	Kosiarko-rozdrabniacz do ciągnika	12 915,00 zł	11 408,25 zł
49.	Plac zabaw w Ponętowie Dolnym	30 978,50 zł	30 462,19 zł
50.	Serwery, magazyn danych, zapora sieciowa w Urzędzie Gminy (cyfrowa gmina)	83 725,01 zł	69 073,13 zł
	RAZEM	3 733 288,43	2 303 304,72

b) środki trwałe w szkołach o ogólnej wartości 7 021 632,55 zł brutto w tym :

- budynki i budowle o wartości: 6 689 812,22 brutto
- pozostałe wyposażenie o wartości: 331 820,33 zł brutto

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
-----	---------------	----------------	---------------

1.	Kotłownia olejowa – piec BUDERUS C315 140 kW w Szkole Podstawowej w Barłogach	17 110,01 zł	0 zł
2.	Serwer Jujitsu PRIMERY, ROUTER z VPN i Firewall z funkcją aDSL, tablice interaktywne, komputer ASUS dla osoby niewidzącej, ekran 42' w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie	39 985,99 zł	0 zł
3.	Tablica interaktywna w Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie	5 000,00 zł	0 zł
4.	Tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Barłogach	50 957,00 zł	2 333,00 zł
5.	Tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Bylicach	37 628,00 zł	0 zł
6.	Mikser cyfrowy, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, kocioł warzelny, zmywarki uniwersalne i piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie	55 966,79 zł	23 304,22 zł
7.	Wyposażenie ogródka jordanowskiego w Przedszkolu gminnym w Grzegorzewie	25 000,00 zł	19 844,00 zł
8.	Plac zabaw z wyposażeniem przy Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie	25 667,21 zł	20 531,21 zł
9.	Kopiarki w Szkole podstawowej w Barłogach	9 757,08 zł	0 zł
10.	Kopiarki w Szkole podstawowej w Bylicach - Kolonii	3 690,00 zł	0 zł
11.	Kopiarka w ZEAS	2 440,00	0 zł
12.	Wyposażenie ogródka jordanowskiego w Szkole Podstawowej w Barłogach	24 999,75 zł	18 072,75 zł
13.	Plac zabaw z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Barłogach	5 535,00 zł	918,00 zł

14.	Plac zabaw z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Bylicach - Kolonii	14 083,50 zł	2 350,50 zł
15.	Altana w Szkole Podstawowej w Bylicach - Kolonii	14 000,00 zł	12 600,00 zł
	RAZEM	331 820,33	99 953,68

c) środki trwałe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o ogólnej wartości **33 199,21 zł** w tym :

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Kserokopiarka w GOPS	4 157,76 zł	0 zł
2.	Zestawy komputerowe	29 041,45 zł	0 zł
	RAZEM	33 199,21 zł	0 zł

d) środki trwałe w Gminnej Bibliotece Publicznej o ogólnej wartości **73 400,00 zł** w tym :

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zestawy komputerowe	19 400,00 zł	0
2.	Zestawy komputerowe, drukarka i tablet	45 500,00 zł	0
3.	System alarmowy	5 000,00 zł	0
4.	Projektor multimedialny	3 500,00 zł	0
	RAZEM	73 400,00 zł	0

V. Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości: **3 431 525,70 zł**

Lp.	Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto w zł	Wartość netto w zł
1.	Urząd Gminy w Grzegorzewie	540 018,62 zł	0
2.	Hala Sportowa w Grzegorzewie	160 012,90 zł	0
3.	Urząd Gminy w Grzegorzewie: oświetlenie uliczne w Ladorudzku, wiaty przystankowe, siłownia zewnętrzna przy OSP w Grzegorzewie, bramki na boisku w Barłogach	23 983,28 zł	0
4.	Urząd Gminy w Grzegorzewie zestawy komputerowe, monitory drukarki, sprzęt sieciowy, akcesoria komputerowe, których wartość jest poniżej 3 500,00 zł Aparat fotograficzny	202 252,25 zł + 1 999,99 zł	0 0
5.	tablety	24 000,00 zł	0

6.	Świetlica wiejska w Grzegorzewie	85 048,49 zł	0
7.	Ośrodek zdrowia w Grzegorzewie	32 458,70 zł	0
8.	Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych	97 581,77 zł	0
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	105 341,90 zł	0
10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	117 365,51 zł	0
11.	Zespół szkolno – przedszkolny w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa i Przedszkole	996 593,58 zł	0
12.	Szkoła Podstawowa w Barłogach	557 968,24 zł	0
13.	Szkoła Podstawowa w Bylicach-Kolonii	446 276,73 zł	0
14.	ZEAS	40 623,74 zł	0
	RAZEM	3 431 525,70	0

VI. Oprogramowanie o ogólnej wartości: 222 761,85 zł

Lp.	Oprogramowanie	Wartość brutto w zł	Wartość netto w zł
1.	Urząd Gminy w Grzegorzewie	108 255,06 zł	0
2.	Ośrodek zdrowia w Grzegorzewie	2 950,00 zł	0
3.	Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych	3 159,53 zł	0
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie	19 687,83 zł	0
5.	Gminna Biblioteka Publiczna	38 369,70 zł	0
6.	Zespół szkolno – przedszkolny w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa i Przedszkole	19 646,67 zł	0
7.	Szkoła Podstawowa w Barłogach	15 822,20 zł	0
8.	Szkoła Podstawowa w Bylicach-Kolonii	3 867,22 zł	0
9.	ZEAS	11 003,64 zł	0
	RAZEM	222 761,85	0

VII. Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje rozpoczęte

Inwestycje rozpoczęte:

1. Rozbudowa budynku socjalnego na Stadionie Gminnym w Grzegorzewie o wartości 60 605,00 zł.

2. Budowa ul. Kasztanowej, ul. Lipowej, ul. Brzozowej oraz przebudowa ulic Choińskiej, Szkolnej, Źródlanej, Placu Kościelnego na osiedlu w Grzegorzewie o wartości 320 364,03 zł.

3. Zakup i montaż monitoringu o wartości 11 799,88 zł.

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej po rzeką Rgilewką w Grzegorzewie o wartości 99,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny – Tarnówka o wartości 7 000,00 zł.

VIII. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Udziały w spółce „oświetlenie uliczne i drogowe”

Gmina Grzegorzew na podstawie uchwały Rady Gminy Grzegorzew z 11 marca 1999 roku oraz aktu notarialnego z 9 maja 2000r. przystąpiła do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w Kaliszu.

Gmina posiada w spółce 458 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy na łączną kwotę 464 000,00 zł.

Na terenie Gminy Grzegorzew łączna liczba lamp oświetlenia ulicznego wynosi 560 szt., z tego przy drogach gminnych znajduje się 322 szt., przy drogach powiatowych 220 szt. i przy drodze krajowej – 18 szt.

2. Udziały w spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z o.o. w Koninie

Gmina Grzegorzew na podstawie uchwały Rady Gminy Grzegorzew z 31 maja 2011r. oraz aktu notarialnego z 30 czerwca 2011 roku przystąpiła do spółki prawa handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spółka z o.o. w Koninie. Gmina posiada w spółce 5 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł na łączną kwotę 5.000,00 zł.

IX. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku bieżącym gmina uzyskała:

1. z gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pomniejszone o podatek VAT
- **1 161,00 zł netto**

2. wynajem mieszkań - **23 332,08 zł**

3. pozostałe dzierżawy pomniejszone o odprowadzony podatek VAT -
64 580,96 zł netto

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań w Ośrodku Zdrowia i placu targowego na podstawie zawartych umów na 2023 rok planuje się na kwotę:

1. wynajem mieszkań - **24510,80 zł**

2.pozostałe dzierżawy - **79 871,30 zł.**

Dochody z tytułu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na 2023 rok planuje się w kwocie **1 334,58 zł brutto.**

Mienie gminy Grzegorzew

Grunty znajdujące się pod budynkami, budynki i budowle

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa budynków i budowli (brutto)	Wartość księgowa budowli i budynków netto	Forma dysponowania	Uwagi
		Pow.	Wartość				
		ha	tys. zł.				
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie – Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie - budynek szkolny -ogrodzenie szkoły	1,160 5	50 288,15	2 061 996,36 2 057 431,95 4 564,41	1 372 227,3 6 1 371 712,95 514,41	Własność Gminy w dyspozycji szkoły	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-14227/97 z dn. 9.07.1997 r. Nieruchomość skomunalizowana decyzjami Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228/7562/92 GKG.III.7228/7556/92 GKG.III.7228/7558/92 GKG.III.7228/7557/92 GKG.III.7228/7560/92
	Przedszkole gminne w Grzegorzewie - budynek			282 525,84 282 525,84	56 280,84 56 280,84	Własność Gminy w dyspozycji przedszkola	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego

							GKG.III.7228-8712/92 z dn. 20.10.1992 r.
2.	Szkoła Podstawowa Barłogi -budynek szkolny -budynek gospodarczy -budynek sali gimnastycznej -boisko szkolne	0,845 6	39 743,20	1 143 118,97 491 722,46 17 922,28 604 474,23 29 000,00	550 933,97 216 846,46 4 166,28 313 971,23 15 950,00	Własność Gminy w dyspozycji szkoły	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228- 14224/97 z dn. 9.07.1997 r.
3.	Szkoła Podstawowa Bylice -budynek szkolny -ogrodzenie szkoły -ogrodzenie boiska -budynek gospodarczy -oczyszczalnia zagrodowa -boisko szkolne	2,680 0	67 000,00	3 202 171,05 2 963 594,24 42 382,50 35 962,42 42 200,00 37 403,17 80 628,72	2 183 124, 88 2 027 308,2 4 39 202,50 25 174,42 39 035,00 0 52 404,72	Własność Gminy w dyspozycji szkoły	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228- 14226/97 z dn. 9.07.1997 r.
4.	Szkoła Podstawowa Borysławice Kościelne -budynek szkolny -oczyszczalnia -ogrodzenie	0,622 6	26 149,20	708 596,12 646 973,12 58 000,00 3 623,00	272 977,07 269 742,11 2 827,50 407,46	Własność Gminy przekazana na podstawie umowy użyczenia Stowarzyszen iu Edukacyjnym u Borysławice	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228- 14220/97 z dn. 9.07.1997 r.

5.	Budynek świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie	0,419 3	2 188,12	714 884,62	373 352,59	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-8712/92 z dn. 20.10.1992 r.
6.	Urząd Gminy : -budynek biurowy Urzędu Gminy	0,393 3	1 718,12	1 250 400,32	863 365,91	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.8229-226/90
7.	Budynek ośrodka zdrowia	0,044 0	2 257,00	827 759,95	388 842,98	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-15031/98 z dn. 18.12.1998 r.
8.	Stadion sportowy w Grzegorzewie -budynek zaplecza socjalnego -utwardzenie placu pod trybuny na stadionie sportowym w Grzegorzewie -siedziska -studnia głębinowa -system nawodnienia -boksy, wiaty dla sędziów	2,380 0	777 788,02	483 632,67 200 150,71 120 526,06 24 787,99 35 093,50 43 082,36 59 992,05	391 566,03 157 252,17 93 407,71 19 468,90 28 074,78 36 619,99 56 742,48	Własność Gminy	Nieruchomość przejęta na podstawie umowy darowizny Akt notarialny Rep. A nr 497/2013 z 28.01.2013r.

9.	Boisko sportowe w Barłogach - budynek – barak zawierający pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazynek - konstrukcja metalowa pod siedziska i siedziska	1,064 2	3 000,00	51 297,16 19 196,36 32 100,80	26 805.47 0 26 805,47	Własność Gminy	Nieruchomość zakupiona na podstawie Aktu notarialnego Rep. A 705/98 z dn. 25.05.1998 r.
10.	Budynek remizy OSP w Ponętowie Dolnym	0,180 0	1 440,00	-	-	Budynek stanowi własność jednostki OSP zaś grunt jest własnością Gminy przekazany jednostce OSP w użytkowaniu wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-10735/93 z dn. 6.05.1993 r. i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 3953/97 z dn. 14.07.1997r. (dotyczy gruntu)
11.	Budynek remizy OSP w Zabłociu	0,120 0	720,00	-	-	Budynek stanowi własność jednostki OSP zaś grunt jest własnością Gminy przekazany jednostce OSP w użytkowaniu wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-10735/93 z dn.6.05.1993 r. i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 2580/95 z dn. 18.04.1995r.
12	Budynek remizy OSP					Budynek	Nieruchomość

.	w Grzegorzewie	0,292 0	19 400,00	-	-	stanowi własność jednostki OSP zaś grunt jest własnością Gminy przekazany jednostce OSP w użytkowani e wieczyste	skomunalizowane decyzją Wojewody Wielkopolskiego GN- Ko.72502-243/2000 z dn. 8.09.2000 r. i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 1285/01 z dn. 8.03.2001 r.
13	Budynek remizy OSP w Kiełczewku- Boguszyńcu	0,250 0	6 700,00	-	-	Budynek stanowi własność jednostki OSP zaś grunt jest własnością Gminy przekazany jednostce OSP w użytkowani e wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko. VIII/13/77230/72/02 i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 4577/03 z dn. 9.10.2003 r.
14	Budynek remizy OSP w Tarnówce - budynek - ogrodzenie remizy	0,125 7	5 780,98	264 616,78 253 178,88 11 437,90	169 775,59 160 472,42 9 303,17	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko. VIII/13/77230/71/02
15	Budynek świetlicy wiejskiej w Grodnej - budynek - ogrodzenie działki	0,060 0	3 300,00	814 474,74 802 117,79 12 356,95	790 897,20 780 393,77 10 503,43	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko- 12.77230-12/04 z dn. 31.12.2004r.

16	Stacja Uzdatniania Wody w Bylicach Kolonii - budynek	0,610 0	18 300,00	1 268 965,83 1 268 965,83	920 680,57 920 680,57	Własność Gminy przekazane Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie w dzierżawę	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko-13.77230-73/04 z dn. 05.04.2004r.
17	Stacja Uzdatniania wody w Grzegorzewie - budynek			1 615 357,05 1 615 357,05	1 588 434,43 1 588 434,43	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko-13.77230-73/04 z dn. 05.04.2004r.
18	Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią w Grzegorzewie - budynek - ogrodzenie	0,718 1	9 832,40	1 639 957,20 1 598 552,87 41 404,33		Własność Gminy przekazane Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie w dzierżawę	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko-VIII/12/77220/2/02 z 18.04.2002r.
19	Budynek administracyjny w Grzegorzewie - budynek biurowy - budynek gospodarczy	0,074 0	28 000,00	322 729,39 313 729,39 9 000,00	236 959,02 230 827,77 6 131,25	Własność Gminy	Nieruchomość nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4634/2010 i Rep. A nr 1032/2011
20	Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i klubu seniora przy ul. Warszawskiej - budynek	0,119 3	77 057,30	720 632,71 720 632,71	676 434,95 676 434,95	Własność Gminy	Nieruchomość przejęta na podstawie umowy darowizny Akt notarialny Rep. A nr 1428/2013 z 28.03.2013r.
21	Plac rekreacyjny przy szkole			98 486,40	80 502,89	Grunt jest własnością	

	podstawowej w Bylicach – Kolonii - ogrodzenie placu			85 527,30 12 959,10	69 811,65 10 691,24	Gminy Grzegorzew	
22	Środowiskowa Hala Sportowa w Grzegorzewie: - budynek -nawodnienie terenów zielonych przy hali sportowej			6 332 601,04 6 234 201,04 98 400,00	5 548 897,89 5 454 925,89 93 972,00	Własność gminy	
23	Ogólnodostępne boisko piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie			1 251 655,80	1 220 364,40		
	RAZEM	12,15 86	1140662,49	25 055 860,00	17 712 424,04		

Od ostatniej informacji wartość budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka” zwiększyła się o wartość 439 513,79 zł w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie. Wartość sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach zwiększyła się o wartość 79 449,30 zł w związku z jej modernizacją. Od ostatniej informacji wartość budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach - Kolonii zwiększyła się o wartość 503 120,58 zł w związku z termomodernizacją tj. ociepleniem budynku wraz z malowaniem elewacji. Od ostatniej informacji wybudowano Stację Uzdatniania wody w Grzegorzewie o wartości 1 615 357,05 zł. Od ostatniej informacji wartość remizy OSP w Tarnówce zwiększyła się o kwotę 47 404,43 zł w związku z modernizacją budynku tj. wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zadaszenie tarasu.